

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9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           | 325,231,970 | 負債         | 64,199,689  |
| 流動資產         | 73,510,722  | 流動負債       | 62,090,888  |
| 專戶存款         | 62,361,718  | 應付代收款      | 62,090,888  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債       | 2,108,801   |
| 預付款          | 10,849,004  | 存入保證金      | 294,600     |
| 固定資產         | 249,645,674 | 應付保管款      | 1,814,201   |
| 土地           | 216,785,303 | 淨資產        | 261,032,281 |
| 房屋建築及設備      | 30,233,054  | 資產負債淨額     | 261,032,281 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,742,143  | 資產負債淨額     | 261,032,281 |
| 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      | 4,186,229   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,157,517  |            |             |
| 雜項設備         | 9,144,873   |            |             |
| 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          | 325,231,970 | 合 計        | 325,231,970 |
| 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 0511000000<br>規費收入     | -           | -                     | -     | -                          | 115,200                         |              |
|     | 03 |    |   | 05111150300<br>使用規費收入  | -           | -                     | -     | -                          | 115,200                         |              |
|     |    | 06 |   | 05111150306<br>場地設施使用費 | -           | -                     | -     | -                          | 115,200                         |              |
| 07  |    |    |   | 0711000000<br>財產收入     | 10,000      | 10,000                | 5,000 | 840                        | 25,023                          |              |
|     | 01 |    |   | 07111150100<br>財產孳息    | -           | -                     | -     | -                          | 373                             |              |
|     |    | 01 |   | 07111150101<br>利息收入    | -           | -                     | -     | -                          | 373                             |              |
|     | 05 |    |   | 07111150500<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000                | 5,000 | 840                        | 24,650                          |              |
|     |    | 01 |   | 07111150501<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000                | 5,000 | 840                        | 24,650                          |              |
| 12  |    |    |   | 12110000000<br>其他收入    | -           | -                     | -     | -                          | 150                             |              |
|     | 02 |    |   | 12111150200<br>雜項收入    | -           | -                     | -     | -                          | 150                             |              |
|     |    | 10 |   | 12111150210<br>其他雜項收入  | -           | -                     | -     | -                          | 150                             |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 10,000      | 10,000                | 5,000 | 840                        | 140,373                         |              |
|     |    |    |   | 總計                     | 10,000      | 10,000                | 5,000 | 840                        | 140,373                         |              |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                               | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                               | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政         | 293,448,000 | -       | 293,448,000 | 236,193,000           | 18,194,148        | 44,232,966                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | 191,960,034       | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 6311115010100<br>一般行政         | 293,448,000 | -       | 293,448,000 | 236,193,000           | 18,194,148        | 44,232,966                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | 191,960,034       | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 292,279,000 | -       | 292,279,000 | 235,653,000           | 18,106,438        | 44,011,803                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | 191,641,197       | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 1,169,000   | -       | 1,169,000   | 540,000               | 87,710            | 221,163                         |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | 318,837           | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 6311115060000<br>家庭暴力及性侵害防治業務 | 210,928,000 | -       | 210,892,293 | 145,464,293           | 15,819,839        | 47,298,954                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -35,707 |             |                       | 98,165,339        | 10,849,004                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 6311115060100<br>家庭暴力及性侵害防治業務 | 210,928,000 | -       | 210,892,293 | 145,464,293           | 15,819,839        | 47,298,954                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -35,707 |             |                       | 98,165,339        | 10,849,004                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 67,245,000  | -       | 67,245,000  | 47,500,000            | 9,996,620         | 754,856                         |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | 46,745,144        | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                | 143,683,000 | -       | 143,647,293 | 97,964,293            | 5,823,219         | 46,544,098                      |
|    |    |   |    |                               | -           | -35,707 |             |                       | 51,420,195        | 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數   |           |                       | 截至本月止<br>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 | -       |           | 504,340,293           | 381,657,293       | 34,013,987                      |
|    |    |    |   |                                     | -           | -35,707 |           |                       | 290,125,373       |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | 10,849,004                      |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |    |   | 6311115060000<br>家庭暴力及性侵害防治業務       | 1,394,000   | -       | 1,429,707 | 1,429,707             | 115,725           | 86,698                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | 35,707  |           |                       | 1,343,009         |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 6311115060100<br>家庭暴力及性侵害防治業務*      | 1,394,000   | -       | 1,429,707 | 1,429,707             | 115,725           | 86,698                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | 35,707  |           |                       | 1,343,009         |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*                    | 314,000     | -       | 314,000   | 314,000               | -                 | 56,698                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | 257,302           |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費*                     | 1,080,000   | -       | 1,115,707 | 1,115,707             | 115,725           | 30,000                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | 35,707  |           |                       | 1,085,707         |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |    |   | 6311115900000<br>一般建築及設備            | 100,000     | -       | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 6311115900100<br>一般建築及設備*           | 100,000     | -       | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*                    | 100,000     | -       | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -       |           |                       | -                 | -                               |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 1,494,000   | -      | 1,529,707   | 1,479,707             | 115,725           | 136,698                         |
|    |    |   |    |                              | -           | 35,707 |             |                       | 1,343,009         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 505,870,000 | -      | 505,870,000 | 383,137,000           | 34,129,712        | 91,668,618                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 291,468,382       | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 10,849,004                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 7611115010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,297,499   | -      | 6,297,499   | 6,297,499             | 660,066           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,297,499         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7611115010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,297,499   | -      | 6,297,499   | 6,297,499             | 660,066           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,297,499         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,297,499   | -      | 6,297,499   | 6,297,499             | 660,066           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 6,297,499         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 8911115010000<br>公務人員各項補助    | 615,460     | -      | 615,460     | 615,460               | 256,980           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 615,460           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8911115010100<br>公務人員各項補助    | 615,460     | -      | 615,460     | 615,460               | 256,980           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 615,460           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 615,460     | -      | 615,460     | 615,460               | 256,980           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | 615,460           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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    | 6,912,959   | -      |             | 6,912,959             | 6,912,959         | 917,046                         |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             | 6,912,959             |                   | -                               |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|   |   |   |   | 總計        | 512,782,959 | -      | 512,782,959 | 390,049,959           | 35,046,758        | 91,668,618                      |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       | 298,381,341       |                                 |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       |                   | 10,849,004                      |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       |                   |                                 |