

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國108年11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	55,515,848	負債	50,143,542
流動資產	55,515,848	流動負債	50,143,542
現金	47,765,529	應付代收款	48,114,047
專戶存款	47,465,529	應付代收款	48,114,047
零用金	300,000	應付保管款	2,029,495
暫付款	2,640,689	應付保管款	2,029,495
預付款	2,640,689	淨資產	5,372,306
預付款	5,072,306	資產負債淨額	5,372,306
存出保證金	37,324	資產負債淨額	5,372,306
存出保證金	37,324	資產負債淨額	5,372,306
合計	55,515,848	合計	55,515,848
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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,348	
	03			賠償收入	-	-	-	-	1,348	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	1,348	
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	5,000	-	24,617
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	57
		01		利息收入	-	-	-	-	-	57
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,000	-	24,560
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,000	-	24,560
11				其他收入	-	-	-	-	-	5,071
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	5,071
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,671
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	400
				經常門合計	10,000	10,000	5,000	5,000	-	31,036
				總計	10,000	10,000	5,000	5,000	-	31,036

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)	
01				一般行政	159,309,000	-	159,309,000	159,296,000	12,407,610	11,640,336
					-	-			147,655,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	159,309,000	-	159,309,000	159,296,000	12,407,610	11,640,336
					-	-			147,655,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	158,309,000	-	158,309,000	158,309,000	12,362,526	11,038,777
					-	-			147,270,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	987,000	45,084	601,559
					-	-			385,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				家庭暴力及性侵害防治業務	149,805,000	-	149,720,000	137,178,000	11,532,644	38,118,428
					-	-85,000			99,059,572	5,072,306
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力及性侵害防治業務	149,805,000	-	149,720,000	137,178,000	11,532,644	38,118,428
					-	-85,000			99,059,572	5,072,306
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	46,240,000	-	46,240,000	42,637,000	2,803,004	12,398,527
					-	-			30,238,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	103,565,000	-	103,480,000	94,541,000	8,729,640	25,719,901
					-	-85,000			68,821,099	5,072,306
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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	309,114,000	-	309,029,000	296,474,000	23,940,254	49,758,764
					-	-85,000			246,715,236	
					-	-			-	5,072,306
					-	-			-	-
06				家庭暴力及性侵害防治業務	625,000	-	710,000	710,000	-	4,946
					-	85,000			705,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力及性侵害防治業務*	625,000	-	710,000	710,000	-	4,946
					-	85,000			705,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,672
					-	-			195,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	425,000	-	510,000	510,000	-	274
					-	85,000			509,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	906,982	159,169
					-	-			1,431,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	906,982	159,169
					-	-			1,431,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,591,000	-	1,591,000	1,591,000	906,982	159,169
					-	-			1,431,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)
				資本門合計	2,216,000	-	2,301,000	2,301,000	906,982	164,115
					-	85,000			2,136,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	311,330,000	-	311,330,000	298,775,000	24,847,236	49,922,879
					-	-			248,852,121	
					-	-			-	5,072,306
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272	5,993,272	461,004	-
					-	-			5,993,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272	5,993,272	461,004	-
					-	-			5,993,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,993,272	-	5,993,272	5,993,272	461,004	-
					-	-			5,993,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	954,420	-	954,420	954,420	127,480	-
					-	-			954,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	954,420	-	954,420	954,420	127,480	-
					-	-			954,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	954,420	-	954,420	954,420	127,480	-
					-	-			954,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,947,692	-	6,947,692	6,947,692	588,484	-
					-	-		6,947,692		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	318,277,692	-	318,277,692	305,722,692	25,435,720	49,922,879
					-	-			255,799,813	
					-	-				5,072,306
					-	-				