

經費累計表

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	45,436	1,054,564
					-	-			45,436	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6311115900000 一般建築及設備	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	142,875	6,876,125
					-	-			262,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115900100 一般建築及設備*	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	142,875	6,876,125
					-	-			262,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	142,875	6,876,125
					-	-			262,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,807,000	-	8,807,000	8,807,000	287,811	8,399,189
					-	-			407,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	734,852,000	-	734,852,000	248,278,000	35,989,396	99,700,844
					-	-			148,577,156	
					-	-			-	12,940,609
					-	-				

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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	3,596,102	-	3,596,102	3,596,102	675,366	-	
					-	-			3,596,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	738,448,102	-	738,448,102	251,874,102	36,664,762	99,700,844	
					-	-			152,173,258		
					-	-			-	12,940,609	
					-	-					

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國115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	405,951,045	負債	107,624,926
流動資產	117,340,155	流動負債	106,009,607
專戶存款	104,099,546	應付代收款	106,009,607
零用金	300,000	其他負債	1,615,319
預付款	12,940,609	存入保證金	35,210
固定資產	284,899,112	應付保管款	1,580,109
土地	242,724,175	淨資產	298,326,119
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	298,326,119
累計折舊－房屋建築及設備	-6,354,972	資產負債淨額	298,326,119
機械及設備	12,509,287		
累計折舊－機械及設備	-5,221,313		
交通及運輸設備	4,754,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,987,358		
雜項設備	10,211,902		
累計折舊－雜項設備	-6,510,486		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	3,697,216		
暫付款	3,525,380		
存出保證金	171,836		
合 計	405,951,045	合 計	405,951,045
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	-