

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)	
					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	144,559	910,005
					-	-			189,995	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6311115900000 一般建築及設備	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	5,349,984	1,526,141
					-	-			5,612,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311115900100 一般建築及設備*	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	5,349,984	1,526,141
					-	-			5,612,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,139,000	-	7,139,000	7,139,000	5,349,984	1,526,141
					-	-			5,612,859	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,807,000	-	8,807,000	8,807,000	5,558,398	2,840,791
					-	-			5,966,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	734,852,000	-	734,852,000	279,566,000	53,783,330	77,205,514
					-	-			202,360,486	
					-	-			-	13,038,155
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/6/4

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	396,451,269	負債	97,965,208
流動資產	107,187,047	流動負債	96,333,564
專戶存款	93,848,892	應付代收款	96,333,564
零用金	300,000	其他負債	1,631,644
預付款	13,038,155	存入保證金	35,210
固定資產	284,961,508	應付保管款	1,596,434
土地	242,724,175	淨資產	298,486,061
房屋建築及設備	35,773,188	資產負債淨額	298,486,061
累計折舊－房屋建築及設備	-6,354,972	資產負債淨額	298,486,061
機械及設備	12,386,442		
累計折舊－機械及設備	-5,099,697		
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	10,252,757		
累計折舊－雜項設備	-6,487,716		
無形資產	14,562		
電腦軟體	14,562		
其他資產	4,288,152		
暫付款	4,116,316		
存出保證金	171,836		
合 計	396,451,269	合 計	396,451,269
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	-