

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

會 計 月 報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計員張秀靜

機關長官：

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 陳淑娟(甲) 主

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 30 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 67 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 68 頁至第 70 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 71 頁至第 71 頁

臺北市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8月31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	20,000	20,000	-	35,600	-	92,765
					-			92,765		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	35,600	-	92,765
					-			92,765		
		01		一般賠償收入	-	-	-	35,600	-	92,765
					-			92,765		
04				規費收入	6,000	6,000	6,000	19,200	-	16,000
					-			22,000		
	02			使用規費收入	6,000	6,000	6,000	19,200	-	16,000
					-			22,000		
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	19,200	-	16,000
					-			22,000		
06				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	22,240
					-			22,240		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	30
					-			30		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	30
					-			30		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	22,210
					-			22,210		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	22,210
					-			22,210		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	32,300	-	32,300
					-			32,300		
	01			捐獻收入	-	-	-	32,300	-	32,300
					-			32,300		
		04		捐獻收入	-	-	-	32,300	-	32,300
					-			32,300		

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

臺北市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8月31日

頁數：第2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)		
11				其他收入	-	-	-	107,170	-	256,895
					-			256,895		
	02			雜項收入	-	-	-	107,170	-	256,895
					-			256,895		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	107,070	-	256,495
					-			256,495		
		10		其他雜項收入	-	-	-	100	-	400
					-			400		
				經常門合計	30,000	30,000	6,000	194,270	-	420,200
					-			426,200		
				總計	30,000	30,000	6,000	194,270	-	420,200
					-			426,200		

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

臺北市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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
01				一般行政	161,310,000	-	161,310,000	117,102,000	9,829,123	14,974,397
					-	-			102,127,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	161,310,000	-	161,310,000	117,102,000	9,829,123	14,974,397
					-	-			102,127,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	146,518,000	-	146,518,000	107,981,000	8,815,288	13,592,161
					-	-			94,388,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,792,000	-	14,792,000	9,121,000	1,013,835	1,382,236
					-	-			7,738,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	164,216,000	-	164,216,000	113,865,000	3,744,108	40,652,553
					-	-			73,212,447	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	164,216,000	-	164,216,000	113,865,000	3,744,108	40,652,553
					-	-			73,212,447	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	138,549,000	-	138,549,000	97,970,000	1,802,683	40,620,847
					-	-			57,349,153	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	25,667,000	-	25,667,000	15,895,000	1,941,425	31,706
					-	-			15,863,294	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

臺北市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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	325,526,000	-	325,526,000	230,967,000	13,573,231	55,626,950
					-	-			175,340,050	
					-	-			-	29,633,439
					-	-				
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,649,000	-	1,649,000	1,647,000	-	193,162
					-	-			1,453,838	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,649,000	-	1,649,000	1,647,000	-	193,162
					-	-			1,453,838	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		獎補助費*	1,649,000	-	1,649,000	1,647,000	-	193,162
					-	-			1,453,838	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	790,000	-	790,000	790,000	-	12,870
					-	-			777,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	790,000	-	790,000	790,000	-	12,870
					-	-			777,130	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		設備及投資*	790,000	-	790,000	790,000	-	12,870
					-	-			777,130	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,439,000	-	2,439,000	2,437,000	-	206,032
					-	-			2,230,968	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

臺北市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8月31日

頁數：第5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 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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				
				經費門合計	327,965,000	-	327,965,000	233,404,000	13,573,231	55,832,982
					-	-			177,571,018	
					-	-			-	29,633,439
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	758,214	-	758,214	758,214	84,246	-
					-	-			758,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	758,214	-	758,214	758,214	84,246	-
					-	-			758,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	758,214	-	758,214	758,214	84,246	-
					-	-			758,214	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	409,405	-	409,405	409,405	25,445	-
					-	-			409,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	409,405	-	409,405	409,405	25,445	-
					-	-			409,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	322,735	-	322,735	322,735	-	-
					-	-			322,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	86,670	-	86,670	86,670	25,445	-
					-	-			86,670	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

臺北市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8月31日

頁數：第6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	1,167,619	-	1,167,619	1,167,619	109,691	-
					-	-			1,167,619	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	329,132,619	-	329,132,619	234,571,619	13,682,922	55,832,982
					-	-			178,738,637	
					-	-			-	29,633,439
					-	-				

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						21,796	-	-	21,796	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						21,796	-	-	21,796	-	-
			01		人事費	-	-	-	-	-	-
						21,796	-	-	21,796	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						293,126	-	-	293,126	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						293,126	-	-	293,126	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						293,126	-	-	293,126	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						314,922	-	-	314,922	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						21,796	-	-	21,796	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						293,126	-	-	293,126	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						314,922	-	-	314,922	-	-

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/5

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,391,908	負債	32,269,483
流動資產	61,391,908	流動負債	32,269,483
現金	25,220,837	預收其他政府款	2,991,646
專戶存款	25,060,837	預收其他政府款	2,991,646
零用金	160,000	存入保證金	2,693,500
暫付款	4,217,000	存入保證金	2,693,500
暫付款	4,217,000	應付代收款	9,057,022
預付款	31,897,821	應付代收款	9,057,022
預付款	31,897,821	應付保管款	17,527,315
存出保證金	56,250	應付保管款	17,527,315
存出保證金	56,250	淨資產	29,122,425
		資產負債淨額	29,122,425
		資產負債淨額	29,122,425
		資產負債淨額	29,122,425
合 計	61,391,908	合 計	61,391,908
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	106,250	應付保證品	106,250
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	523,320,463	資本資產總額	524,342,233
土地	265,626,912	資本資產總額	524,342,233
房屋建築及設備	242,857,125		
機械及設備	10,100,326		
交通及運輸設備	1,137,943		
雜項設備	3,598,157		
無形資產	1,021,770		
無形資產	1,021,770		
合 計	524,342,233	合 計	524,342,233

註：1.機械及設備帳列10,100,326元，與財產目錄總表9,861,314元差異計239,012元係因共同取得民生副中心大樓發電機及電梯會計帳入帳所致。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,468,298		
	110103002一般銀行存款	17,886,611		
	110103003代扣繳專戶	1,705,928		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		25,060,837	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	4,217,000		
	合計		4,217,000	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	2,264,382		
	110901010其他費用	29,633,439		
	合計		31,897,821	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

存出保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	56,250		
	合計		56,250	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預收其他政府款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	2,991,646		
	合計		2,991,646	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,409,448		
	211201004保固保證金	284,052		
	合 計		2,693,500	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	360,298		
	211301002健保費	472,306		
	211301003公保費	60,715		
	211301004勞保費	216,975		
	211301005退撫基金	159,296		
	211301006勞工退休金(新制)	475,501		
	211301007代辦經費	96,248		
	211301008各項費款	120,133		
	211301019其他	142,670		
	211301020民間捐款	538,056		
	211301021社會局撥入款	2,147,824		
	211301022衛福部撥入款	4,267,000		
	211301023代收代付	0		
	合 計		9,057,022	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

應付保管款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	17,527,315	17,527,315	
	合計			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,732,094	0	4,894,818	0	0	265,626,912
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	299,560,866	-58,478,632	5,116,574	0	-3,341,683	242,857,125
機械及設備	22,954,642	-13,045,726	1,977,839	0	-1,786,429	10,100,326
交通及運輸設備	3,982,729	-2,613,894	49,000	0	-279,892	1,137,943
雜項設備	6,809,226	-3,046,267	596,173	0	-760,975	3,598,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	594,039,557	-77,184,519	12,634,404	0	-6,168,979	523,320,463
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,180,738	0	0	158,968	0	1,021,770
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,180,738	0	0	158,968	0	1,021,770
合 計	595,220,295	-77,184,519	12,634,404	158,968	-6,168,979	524,342,233

註：1. 機械及設備帳列10,100,326元，與財產目錄總表9,861,314元差異計239,012元係因共同取得民生副中心大樓發電機及電梯會計帳入帳所致。

2. 表列增加數與當期設備及投資支出之差異：

(1)調整土地公告現值4,894,818元。

(2)108年度委辦方案購置設備1,521,286元。

(3)107年度保留款一增購財產支出293,126元。

(4)107年度新生大樓室內裝修工程5,116,574元。

(5)衛福部補助款購置財產(108年度追加預算)324,596元。

12,634,404-4,894,818-1,521,286+293,126-5,116,574-324,596=1,070,256(資本支出)

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	家庭暴力暨性侵害 防治業務	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助 及慰問金	合計
0100 人事費	94,388,839			758,214	322,735	95,469,788
0103 法定編制人員待遇	36,232,617					36,232,617
0104 約聘僱人員待遇	29,300,452					29,300,452
0105 技工及工友待遇	821,563					821,563
0111 獎金	13,966,740					13,966,740
0121 其他給與	2,006,275				322,735	2,329,010
0131 加班值班費	1,930,790					1,930,790
0141 退休退職給付	1,005,590			758,214		1,763,804
0142 退休離職儲金	3,999,250					3,999,250
0151 保險	5,125,562					5,125,562
0200 業務費	7,738,764	57,349,153			86,670	65,174,587
0201 教育訓練費					79,670	79,670
0202 水電費	1,262,223					1,262,223
0203 通訊費	1,244,897					1,244,897
0213 資訊服務費	537,000					537,000
0221 稅捐及規費	12,220					12,220
0231 保險費	14,748	2,304				17,052
0241 兼職費		55,597				55,597
0250 按日按件計資酬金		6,665,705				6,665,705
0251 委辦費		48,701,975				48,701,975
0262 國內組織會費	203,500					203,500
0271 物品	85,224	214,540				299,764
0279 一般事務費	3,508,869	1,154,644			7,000	4,670,513
0281 房屋建築養護費	75,897					75,897
0282 車輛及辦公器具養護費	7,500					7,500
0283 設施及機械設備養護費	700,070					700,070
0291 國內旅費		64,472				64,472
0294 運費		6,684				6,684
0295 短程車資		483,232				483,232
0298 特別費	86,616					86,616

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	家庭暴力暨性侵害 防治業務	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助 及慰問金	合計
0300 設備及投資			777,130			777,130
0306 資訊軟硬體設備費			777,130			777,130
0400 獎補助費		17,317,132				17,317,132
0417 對國內團體之捐助		286,160				286,160
0457 其他補助及捐助		17,030,972				17,030,972
合計	102,127,603	74,666,285	777,130	758,214	409,405	178,738,637

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	426,200	0	0	0	0	0	2,875,153	0	3,301,353
本年度收入	426,200	0	0	0	0	0	2,875,153	0	3,301,353
03030100 一般賠償收入	92,765	0	0	0	0	0	0	0	92,765
04021300 場地設施使用費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
06010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
06050100 廢舊物資售價	22,210	0	0	0	0	0	0	0	22,210
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,875,153	0	2,875,153
09010400 捐獻收入	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
11020100 收回以前年度歲出	256,495	0	0	0	0	0	0	0	256,495
11021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	179,053,559	31,806,896	0	0	160,000	0	0	0	211,020,455	26,039,543
本年度	178,738,637	29,633,439	0	0	160,000	0	0	0	208,532,076	26,039,543
一、本年度經費	177,571,018	29,633,439	0	0	160,000	0	0	0	207,364,457	26,039,543
0468010100 行政管理	102,127,603	425,163	0	0	0	0	0	0	102,552,766	14,549,234
0468220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	73,212,447	29,208,276	0	0	160,000	0	0	0	102,580,723	11,284,277
0468220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	1,453,838	0	0	0	0	0	0	0	1,453,838	193,162
0468900400* 其他設備	777,130	0	0	0	0	0	0	0	777,130	12,870
二、統籌科目	1,167,619	0	0	0	0	0	0	0	1,167,619	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	758,214	0	0	0	0	0	0	0	758,214	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	409,405	0	0	0	0	0	0	0	409,405	0
以前年度	314,922	0	0	0	0	0	0	0	314,922	0
一、以前年度應付(保留)數	314,922	0	0	0	0	0	0	0	314,922	0

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	21,796	0	0	0	0	0	0	0	21,796	0
107年度 0468830200* 營建工程	293,126	0	0	0	0	0	0	0	293,126	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	2,173,457	0	0	0	0	0	0	2,173,457	0
1080300001* 108年衛福部補助充實 集中派案中心辦公空間及 設施設備計畫	0	324,596	0	0	0	0	0	0	324,596	0
1080100001 108年衛福部補助充實 地方政府社工人力計畫	0	100,556	0	0	0	0	0	0	100,556	0
1080100002 108年衛福部補助強化 社會安全網策略二社工人 力計畫	0	624,823	0	0	0	0	0	0	624,823	0
1080200001 108年衛福部補助社工 人員執行風險工作補助費 -業務費	0	503,144	0	0	0	0	0	0	503,144	0
1080100004 108年衛福部補助強化 社會安全網策略三社工人 力計畫	0	14,443	0	0	0	0	0	0	14,443	0

製表 會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080100005 108年衛福部補助增聘 兒少保護社工人力計畫	0	605,895	0	0	0	0	0	0	605,895	0

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/9/5

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,629,873	211,446,655
公庫撥入數	14,435,603	211,020,455
罰款及賠償收入	35,600	92,765
規費收入	19,200	22,000
財產孳息收入	0	30
廢舊物資售價收入	0	22,210
捐獻及贈與收入	32,300	32,300
其他收入	107,170	256,895
支出	13,877,192	182,354,912
繳付公庫數	194,270	3,301,353
人事支出	8,899,534	95,491,584
業務支出	2,841,963	65,174,587
增購財產支出	0	1,070,256
其他獎補捐助	1,941,425	17,317,132
收支餘絀	752,681	29,091,743

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	35,600	92,765	35,600	92,765	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	19,200	22,000	19,200	22,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	22,210	0	22,210	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	2,875,153	-	-2,875,153
108-09-01-04-捐獻及贈與收入-捐獻收入-捐獻收入	0	-	0	0	-	-
	32,300	32,300	32,300	32,300	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	107,070	256,495	107,070	256,495	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	400	100	400	-	-
合 計	-	6,000	-	6,000	-	-
	194,270	426,200	194,270	3,301,353	-	-2,875,153

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080500012	108/05/17	衛福部補助-108年家暴及性侵防治社工人力	660,143
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080500012	108/05/17	衛福部補助-108年社會安全網整合保護性服務與高風險家庭服務計畫	876,911
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080600017	108/06/30	衛福部補助-108年上半年充實地方政府社工人力	176,779
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080600017	108/06/30	衛福部補助-108年增聘兒少社工人力第1期款	733,905
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080700020	108/07/19	衛福部補助款-臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫	333,000
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080700023	108/07/26	衛福部補助款-108年強化社會安全網整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫第1期款	94,415
合 計					2,875,153

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	12,382,000	117,102,000	12,382,000	117,102,000	-	-
	9,854,286	102,552,766	9,854,286	102,552,766	-	-
108-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	3,779,000	113,865,000	3,779,000	113,865,000	-	-
	3,731,028	102,420,723	3,731,028	102,580,723	-	-160,000
108-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務*	0	1,647,000	0	1,647,000	-	-
	-	1,453,838	0	1,453,838	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	790,000	0	790,000	-	-
	-	777,130	0	777,130	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	84,246	758,214	84,246	758,214	-	-
	84,246	758,214	84,246	758,214	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	25,445	409,405	25,445	409,405	-	-
	25,445	409,405	25,445	409,405	-	-
合 計	16,270,691	234,571,619	16,270,691	234,571,619	-	-
	13,695,005	208,372,076	13,695,005	208,532,076	-	-160,000

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	現金轉帳傳票	193231080100001	108/01/21	零用金	160,000
合 計					160,000

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	21,796	0	21,796	-	-
	-	21,796	0	21,796	-	-
	0	293,126	0	293,126	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	-	293,126	0	293,126	-	-
	-	314,922	-	314,922	-	-
合 計	-	314,922	-	314,922	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年08月31日

摘要	日期 年 月 日	銀行支票	金額 小計	合計
一、帳面結存：				
1 保管款專戶 (3900)				25,060,837
3 公用事業費款代扣繳專戶			5,468,298	
4 健保費代扣繳專戶			360,298	
5 勞保費代扣繳專戶			472,306	
6 公保費代扣繳專戶			216,975	
12 各項費款代扣繳專戶			60,715	
7 退撫基金代扣繳專戶			120,133	
2 約僱人員離職儲金專戶			159,296	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			17,527,315	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			475,501	
8 內政部及衛生福利部補助款專戶			0	
9 家防中心捐款專戶			200,000	
二、加：			0	
三、減				
1 10809健保自提-中心已入帳,銀行未入帳			152,159	
2 10809勞保自提中心已入帳,銀行未入帳			71,665	
3 10809公保自提中心已入帳,銀行未入帳			60,715	
4 10809各項費款中心已入帳,銀行未入帳			47,080	
5 10809退撫基金自提中心已入帳,銀行未入帳			159,296	
6 10809離職儲金自提中心已入帳,銀行未入帳			100,946	
7 10809勞工退休金自提中心已入帳,銀行未入帳			99,303	
四、銀行結存：				
1 保管款專戶 (3900)			5,468,298	24,369,673
3 公用事業費款代扣繳專戶			360,298	
4 健保費代扣繳專戶			320,147	
5 勞保費代扣繳專戶			145,310	
6 公保費代扣繳專戶			0	
12 各項費款代扣繳專戶			73,053	
7 退撫基金代扣繳專戶			0	
2 約僱人員離職儲金專戶			17,426,369	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			376,198	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			0	
8 內政部及衛生福利部補助款專戶			200,000	
9 家防中心捐款專戶			0	

出納：

主管：

主辦會計：

機關長官：

助理員洪郁晴

主任會計師何慧貞

會計員張秀靜

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心陳淑娟 主任

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：09193 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中
日期摘要
科目代號及名稱：091930361011 支出金額 存入金額 餘額
上期餘額第 1 頁
代辦行科目代號及名稱：091930361011 罰金罰鍰
上期餘額

科目代號及名稱：091930363019 一般賠償收入

上期餘額 57,165.00
108/08/08 匯入款 0.00 35,600.00 92,765.00

科目代號及名稱：091930462043 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091930462120 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091930462132 場地設施使用費

上期餘額 0.00
108/08/01 匯入款 0.00 11,200.00 2,800.00
108/08/27 匯入款 0.00 8,000.00 14,000.00
營業部
公庫處

科目代號及名稱：091930462144 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091930561015 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091930661012 利息收入

上期餘額 30.00

科目代號及名稱：091930661024 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091930665018 廢舊物資售價

22,210.00

科目代號及名稱：091930861028 計畫型補助收入

2,875,153.00

科目代號及名稱：091930961013 一般捐獻

上期餘額 0.00

108/08/14 匯入款 0.00 32,300.00 32,300.00

GDBM002

擬：8 月份歲入對帳單核與帳
列相符，影印併入會計月報，
文存查。

代為決行

會計員張秀靜
0904706

辦事員曾謂慈

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心



HAAA1083008811

32

1/6

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 09193 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
承前頁 32,300.00

科目代號及名稱 : 091931162012 收回以前年度歲出
上期餘額 149,425.00
108/08/08 匯入款 0.00 107,070.00 256,495.00

科目代號及名稱 : 091931162101 其他雜項收入
上期餘額 300.00
108/08/19 存現 0.00 100.00 400.00

科目代號及名稱 : 091932361013 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932363013 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932462045 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932462122 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932462134 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932462146 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932561017 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932661014 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091932661026 租金收入
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 09193 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中
日期 摘要

存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 091932665010 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091932861020 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091932961015 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091933162103 其他雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091933900002 保管費

上期餘額

108/08/08 匯入款

108/08/12 匯入款

108/08/15 匯入款

存現

108/08/19 存現

108/08/21 匯入款

108/08/28 存現

108/08/29 匯入款

0.00

87,618.00

300,000.00

92,923.00

485.00

5,630.00

18,134.00

985.00

142,670.00

4,669,884.00

4,757,502.00

5,057,502.00

5,150,425.00

5,150,910.00

5,156,540.00

5,174,674.00

5,175,659.00

5,318,329.00

營業部

公庫處

營業部

公庫處

營業部

科目代號及名稱 : 091934500000 收回以前年度經費撥餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091934600007 經費撥餘 - 剔除經費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091935000001 以前年度收入

上期餘額

0.00

GDBM002

4

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：09193

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:38:47

支用機關名稱：家防中心

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	09193	680101	1								
			行政管理									
							(上期餘額)			104,720,000	92,698,480	12,021,520
					01		0801		00	11,196,000		
					01		0801	A40820	0072572100		307,736	
					01		0802	B40008	4000607100		-421,526	
					01		0802	B40008	4000607101		-110,762	
					01		0802	B40008	4000607102		-30,563	
					01		0802	B40008	4000607103		-23,643	
					01		0802	B40008	4000607104		-19,401	
					01		0805	A40824	0072669100		2,420	
					01		0807	A40841	0072867100		261,518	
					01		0807	A40830	0072867400		131,108	
					01		0807	A40842	0072868500		102,228	
					01		0807	A40843	0072874700		280,763	
					01		0814	A40859	0073275000		400,243	

會計員張秀靜
0908/07

8月份度對帳單核對後
列報附影印併入會計月報
文存查。

辦事員曾顯慈



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

35

5

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:38:47
頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0819	A40869	0073543000		6,100	
					01		0819	A40867	0073543200		11,699	
					01		0822	A40875	0073793100		410,468	
					01		0826	A40887	0074094600		87,821	
					01		0827	A40899	0074225700		691,164	
					01		0827	A40898	0074225800		6,728,545	
					01		0828	E40030	6003713900		-630	
					02		0801		00	1,186,000		
					02		0801	A40814	0072572600		6,388	
					02		0802	A40823	0072619600		42,800	
					02		0806	E40027	6003639300		-142	
					02		0808	A40844	0072953800		14,830	
					02		0812	A40853	0073090000		34,602	
					02		0814	A40858	0073288600		8,651	

94

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:38:47
頁次/總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0815	A40861	0073383400		126,998	
					02		0815	E40028	6003669300		-1,000	
					02		0819	A40860	0073540700		4,800	
					02		0819	A40865	0073543300		3,579	
					02		0819	A40866	0073546500		79,119	
					02		0822	A40874	0073792900		2,500	
					02		0822	A40875	0073793101		3,600	
					02		0822	A40877	0073793700		73,198	
					02		0826	A40886	0074079100		403,543	
					02		0827	E40031	6003708400		-18,134	
					02		0828	A40901	0074451001		250	
					02		0828	A40892	0074452301		10,161	
					02		0828	A40902	0074452401		15,264	
					02		0830	A40911	0074604400		227,991	

3

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:38:47

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0830	A40912	0074620300		1,000	
					02			0830	E40033	6003725000		-1,000	
					****				*		117,102,000	102,552,766	14,549,234
					****				***		117,102,000	102,552,766	14,549,234
AA	108	09193	682201	1				(上期餘額)			110,086,000	98,849,695	11,236,305
					02			0801		00	1,829,000		
					02			0801	A40812	0072572500		9,680	
					02			0801	A40816	0072572800		29,560	
					02			0801	A40817	0072572900		28,476	
					02			0801	A40815	0072573200		7,500	
					02			0802	A40823	0072619601		5,000	
					02			0805	A40826	0072667400		6,000	
					02			0805	A40825	0072669200		10,193	
					02			0807	A40839	0072867600		34,300	

家庭暴力暨性侵害防治業務

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:38:47

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0807	A40838	0072867700		20,800	
					02		0807	A40836	0072867800		10,392	
					02		0807	A40831	0072868300		69,960	
					02		0807	A40843	0072874701		17,274	
					02		0808	A40844	0072953801		9,114	
					02		0808	A40821	0072966100		159,095	
					02		0812	A40851	0073090300		74,542	
					02		0814	A40858	0073288601		84,232	
					02		0814	A40840	0073297900		81,100	
					02		0814	A40855	0073298100		51,900	
					02		0814	A40854	0073298200		50,000	
					02		0815	A40863	0073383700		12,800	
					02		0819	A40860	0073540701		12,620	
					02		0819	A40865	0073543301		71,961	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:38:47
頁次/總頁次：6/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0819	A40866	0073546501		3,710	
					02		0822	A40875	0073793102		46,930	
					02		0822	A40877	0073793701		2,000	
					02		0823	A40881	0073952900		76,880	
					02		0823	A40882	0074004800		61,800	
					02		0826	A40890	0074094700		12,000	
					02		0827	A40896	0074225600		6,200	
					02		0827	A40885	0074334800		77,450	
					02		0827	A40888	0074335000		55,800	
					02		0827	A40895	0074335200		6,816	
					02		0827	A40897	0074335800		36,144	
					02		0828	A40901	0074451000		40,445	
					02		0828	A40892	0074452300		25,880	
					02		0828	A40902	0074452400		61,430	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:38:47
頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0828	A40905	0074452500		6,400	
					02		0828	A40900	0074452700		41,700	
					02		0828	A40904	0074453300		58,400	
					02		0828	A40894	0074454600		82,000	
					02		0829	A40906	0074545400		135,519	
					02		0830	A40907	0074631000		89,493	
					02		0830	A40908	0074634000		6,107	
					04		0801		00	1,950,000		
					04		0801	A40818	0072572700		54,000	
					04		0801	A40819	0072573000		2,400	
					04		0805	A40827	0072667300		99,480	
					04		0807	A40828	0072867000		63,400	
					04		0807	A40835	0072867200		28,268	
					04		0807	A40833	0072867300		8,000	

15

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:38:47

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					04				0807	A40834	0072867500		260,000	
					04				0807	A40829	0072867900		83,484	
					04				0807	A40832	0072868100		4,800	
					04				0807	A40837	0072868200		26,100	
					04				0808	A40845	0072977200		57,750	
					04				0812	A40847	0073088500		33,160	
					04				0812	A40846	0073088600		33,160	
					04				0812	A40849	0073088700		49,740	
					04				0812	A40850	0073088800		281,860	
					04				0812	A40848	0073088900		49,740	
					04				0814	A40856	0073280700		49,740	
					04				0814	A40857	0073287200		49,740	
					04				0814	A40852	0073298000		3,950	
					04				0815	A40862	0073383600		190,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:38:47
頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0815	A40864	0073384000		20,080	
					04		0819	A40870	0073543400		20,080	
					04		0819	A40868	0073543500		5,450	
					04		0820	E40029	6003685200		-20,080	
					04		0822	A40879	0073793300		22,403	
					04		0822	A40872	0073795100		20,400	
					04		0822	A40878	0073795200		7,500	
					04		0822	A40871	0073795400		30,000	
					04		0822	A40873	0073795600		44,400	
					04		0822	A40880	0073795800		61,200	
					04		0823	A40883	0074002200		250,000	
					04		0823	A40884	0074002300		36,000	
					04		0826	A40891	0074094500		6,820	
					04		0830	A40909	0074613100		8,400	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:38:47
頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		113,865,000	102,580,723	11,284,277
AA	108	09193	682201	2				(上期餘額)		1,647,000	1,453,838	193,162
						家庭暴力暨性侵害防治業務						
					****			*		1,647,000	1,453,838	193,162
					****			***		115,512,000	104,034,561	11,477,439
AA	108	09193	689004	2				(上期餘額)		790,000	777,130	12,870
						其他設備						
					****			*		790,000	777,130	12,870
					****			***		790,000	777,130	12,870

支用機關名稱：家防中心

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

頁次/總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:44:34

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			***							25,445	25,445	0
			****							409,405	409,405	0
			合計							1,167,619	1,167,619	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:36:34

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	09193	686202	1		(上期餘額)			21,796		0	21,796	0
			接受中央各部會補助業務支出				****	*	21,796		0	21,796	0
							****	***	21,796		0	21,796	0
C	107	09193	688302	2		(上期餘額)			293,126		0	293,126	0
			營建工程				****	*	293,126		0	293,126	0
							****	***	293,126		0	293,126	0

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:41

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	09193	920101			上期餘額		1,523,784		1,523,784
			應收墊付款							
		09193		1	0802	B40008	4000607105	110,762		
		09193		1	0802	B40008	4000607106	421,526		
		09193		1	0802	B40008	4000607107	30,563		
		09193		1	0802	B40008	4000607108	19,401		
		09193		1	0802	B40008	4000607109	23,643		
		09193		1	0808	A40822	0072965900	24,000		
		09193		1	0808	A40822	0072965901	24,928		
		09193		1	0808	A40822	0072965902	28,335		
		09193		1	0808	A40822	0072965903	28,800		
		09193		1	0826	A40889	0074043400	24,096		
		09193		1	0827	A40893	0074335500	4,544		
		小計						740,598		
		總計						2,264,382		2,264,382

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:38:41

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	累 計 墊 付 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
--------	--------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

7

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:44:18
頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	09193	3900 保管款			(上期餘額)			9,182,472	4,669,884	8,362,759	5,489,597
						0801	A20202	0072572400			6,300	
						0801	A20201	0072573100			10,000	
						0807	A20205	0072868400			3,308	
						0807	A20206	0072884600			12,000	
						0808	A20209	0072976700			142,670	
						0808	A20207	0072976900			10,000	
						0808	A20208	0072977000			10,000	
						0812		7079792500		87,618		
						0813		7079923300		300,000		
						0814	A20215	0073223200			32,300	
						0814	A20214	0073280800			3,000	
						0814	A20211	0073296400			20,000	
						0814	A20210	0073297600			10,000	
						0814	A20212	0073297700			55,750	
						0814	A20213	0073297800			8,000	
						0815	A20218	0073383500			10,000	

2

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：09193
支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:44:18
頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0816		7080214000		485		
					0816		7080214100		92,923		
					0819	A20219	0073543100			531	
					0820		7080413500		5,630		
					0822	A20221	0073795000			3,750	
					0822	A20220	0073795300			10,000	
					0822	A20222	0073795500			30,000	
					0822		7080609900		18,134		
					0823	A20224	0074002000			10,000	
					0823	A20223	0074002100			13,750	
					0826	A20225	0074094800			10,000	
					0826	A20226	0074094900			4,710	
					0826	A20227	0074095100			18,134	
					0828	A20232	0074452000			180,541	
					0828	A20231	0074452100			55,000	
					0829		7081106400		985		
					0830		7081204800		142,670		

191

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：09193
 支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：20:44:18
 頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						*			9,182,472	5,318,329	9,032,503	5,468,298

5

支用機關代號：09193

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	09193	AA	6801-01 行政管理	117,102,000	0	102,552,766	14,549,234
108	09193	AA	6822-01 家庭暴力暨性侵害防治業務	115,512,000	0	104,034,561	11,477,439
108	09193	AA	6890-04 其他設備	790,000	0	777,130	12,870
			<小計>	233,404,000	0	207,364,457	26,039,543
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	758,214	0	758,214	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	409,405	0	409,405	0
			<小計>	1,167,619	0	1,167,619	0
107	09193	C	6862-02 接受中央各部會補助業務支出	21,796	0	21,796	0
107	09193	C	6883-02 營建工程	293,126	0	293,126	0
			<小計>	314,922	0	314,922	0

支用機關代號：09193

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
108	09193	EA	9201-01 應收墊付款	0	2,264,382	0	2,264,382
			<小計>	0	2,264,382	0	2,264,382

支用機關代號：09193

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
108	09193	GA	3900- 保管款	9,182,472	5,318,329	9,032,503	5,468,298
			<小計>	9,182,472	5,318,329	9,032,503	5,468,298

上表所列係貴機關截至108年08月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

108年08月30日

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919301	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心公用事
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080815	152624	匯入款		126,998.00	360,365.00	家防中心北市07
1080820	023107	電費	227,991.00		132,374.00	00072600110
1080822	100458	匯入款		39,635.00	172,009.00	家防中心北市07
1080826	010414	電信費	39,702.00		132,307.00	08080911167603
1080830	115346	匯入款		227,991.00	360,298.00	家防中心北市07

擬：影印並對帳單送出納製
公庫每月底結算表後，併
入會計月報，文存查。

辦事員曾韻慈

會計員張秀靜

會計員張秀靜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919311	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心健保費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105224	匯入款		157,405.00	472,923.00	家防中心北市06
1080807	095922	匯入款		6,070.00	478,993.00	家防中心北市06
1080814	103938	轉支	6,631.00		472,362.00	09193
1080814	142458	匯入款		396,827.00	869,189.00	家防中心北市07
1080816	023233	健保費	313,840.00		555,349.00	06月110141207
1080816	023234	健保費	243,122.00		312,227.00	06月133791170
1080819	140810	匯入款		531.00	312,758.00	家防中心北市07
1080819	140815	匯入款		6,100.00	318,858.00	家防中心北市07
1080820	105531	存現		161.00	319,019.00	09193
1080822	100458	匯入款		1,128.00	320,147.00	家防中心北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919312	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心勞保費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105224	匯入款		70,899.00	210,297.00	家防中心北市06
1080807	095623	匯入款		261,518.00	471,815.00	家防中心北市06
1080807	095624	匯入款		3,308.00	475,123.00	家防中心北市06
1080807	095922	匯入款		3,612.00	478,735.00	家防中心北市06
1080808	151531	匯入款		577.00	479,312.00	中正區所北市06
1080815	023330	勞保費	335,620.00		143,692.00	06月040101460H
1080822	100458	匯入款		1,618.00	145,310.00	家防中心北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919313	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心公保費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105224	匯入款		63,769.00	63,769.00	家防中心北市06
1080807	095623	匯入款		131,108.00	194,877.00	家防中心北市06
1080807	150942	存現		5,826.00	200,703.00	09193
1080807	151017	轉支	200,703.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919314	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心勞退基
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024629	勞退	82,262.00		260,023.00	05月040101460H
1080801	024629	勞退	82,262.00		177,761.00	05月040101460H
1080801	105225	匯入款		96,414.00	274,175.00	家防中心北市06
1080807	095922	匯入款		9,791.00	283,966.00	家防中心北市06
1080822	100457	匯入款		4,411.00	288,377.00	家防中心北市07
1080826	110750	匯入款		87,821.00	376,198.00	家防中心北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919315	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心各項費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105224	匯入款		46,699.00	120,404.00	家防中心北市06
1080801	150248	轉支	46,699.00		73,705.00	09193
1080807	095619	匯入款		17,146.00	90,851.00	家防中心北市06
1080812	110445	轉支	15,000.00		75,851.00	
1080812	110511	轉支	40,000.00		35,851.00	
1080812	111134	轉支	6,341.00		29,510.00	
1080812	151358	轉支	12,364.00		17,146.00	
1080814	151315	匯入款		5,000.00	22,146.00	家防中心北市07
1080819	140815	匯入款		11,699.00	33,845.00	家防中心北市07
1080820	105611	轉支	11,699.00		22,146.00	
1080823	141322	匯入款		25,000.00	47,146.00	家防中心北市07
1080823	141325	匯入款		3,600.00	50,746.00	家防中心北市07
1080826	110749	匯入款		18,134.00	68,880.00	家防中心北市07
1080826	150753	轉支	18,134.00		50,746.00	09193
1080827	102349	匯入款		6,200.00	56,946.00	家防中心北市07
1080827	145729	匯入款		5,000.00	61,946.00	家防中心北市07
1080828	145916	匯入款		180,541.00	242,487.00	家防中心北市07
1080828	150023	匯入款		5,000.00	247,487.00	家防中心北市07
1080830	105053	轉支	180,541.00		66,946.00	
1080830	115645	匯入款		6,107.00	73,053.00	家防中心北市07

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983509193015

帳戶名稱：臺北市家暴防治中心退撫基金繳費專戶

機關代號：09193

期間：108 年 08 月份

機關名稱：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/08/01	10:52:51	1(轉收)		166,505	166,505	
108/08/01	15:12:49	1(轉收)		306,924	473,429	
108/08/02	14:58:27	2(轉支)	473,429		0	

項目別 2

客戶統一編號 48947899
卡號/入息帳號

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246033960	1,149,506.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246034052	1,379,114.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246034060	1,308,218.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246034222	863,422.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246335680	809,924.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335699	708,866.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335702	711,211.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335818	812,435.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335826	730,064.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246342237	717,570.00	108/03/13	109/03/13		固 1.050	411177057703
411246352933	414,740.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246352941	554,098.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246354847	528,383.00	108/08/10	109/08/10		固 1.050	411177057703
411246359440	443,731.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246362653	403,117.00	108/08/28	109/08/28		固 1.050	411177057703
411246364990	375,396.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	411177057703
411246365008	410,968.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	411177057703
411246366373	421,721.00	108/01/24	109/01/24		固 1.050	411177057703
411246368104	402,121.00	108/04/24	109/04/24		固 1.050	411177057703
411246369399	394,832.00	108/06/27	109/06/27		固 1.050	411177057703
411246375186	357,420.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	411177057703
411246376441	334,719.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	411177057703
411246378576	243,892.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	411177057703
411246382611	298,238.00	108/02/10	109/02/10		固 1.050	411177057703
411246382930	266,690.00	108/03/16	109/03/16		固 1.050	411177057703
411246383626	263,686.00	108/04/22	109/04/22		固 1.050	411177057703
411246384053	251,812.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246384061	268,468.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246386935	258,134.00	108/08/14	109/08/14		固 1.050	411177057703
411246389128	228,224.00	107/11/16	108/11/16		固 1.050	411177057703
411246391327	227,516.00	108/02/17	109/02/17		固 1.050	411177057703
411246392056	206,885.00	108/03/17	109/03/17		固 1.050	411177057703
411246392609	195,622.00	108/04/19	109/04/19		固 1.050	411177057703
411246398828	167,151.00	107/12/21	108/12/21		固 1.050	411177057703
411246409250	75,855.00	108/03/29	109/03/29		固 1.050	411177057703
411246409730	83,966.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703
411246409749	88,724.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703
411246411808	69,930.00	108/07/18	109/07/18		固 1.050	411177057703

總計： 17,426,369.00 總筆數： 38



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/08/30
經辦

時間：09:29:43

摺：影印此對帳單，送出鈎製
公庫存款是額解解表後，併
入會計月報，文存查。

辦事員 曾國恩
108.8.30

台北富邦商業銀行

會計員 張秀靜
0904/095

63

>6

10042 臺北市中正區延平南路123號

(A 36)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131162094

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08					376700000	
108/08/01	9127308	交換扣帳	74500000		302200000	
108/08/05	9127309	交換扣帳	72200000		230000000	
108/08/05	9127310	交換扣帳	84200000		145800000	
108/08/05	9127312	交換扣帳	125800000		200000000	
		合計	356700000	000		

擬: 彭和心 會計主任 108/08/05

公庫存款憑證, 會計帳, 併

入會計月報, 文存查。

辦事員 曾顯慈

會計員 張秀靜

0908/0900

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額				代辦行
															64

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2h

+ 加入我的最愛

中華郵政股份有限公司

111

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 保管品月報表

類別

中華民國108年08月31日

108年09月02日 填報 第 號第1頁共1頁

收據		帳	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號	號					幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
B1040423003			臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心保管品專戶	臺北市中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程水電工程瓦斯費保證金	份	1	新臺幣		\$	5	6	2	5	0	0	0	臺北富邦銀行公庫部	
B1071004001			臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心保管品專戶	保固保證金連帶保證書(兆豐國際商銀安和分公司)	份	1	新臺幣		\$	5	0	0	0	0	0	0	臺北富邦銀行公庫部	采聲科技股份有限公司(自106.07.06至108.10.03止)

記帳員

助理員洪郁晴

出納保管

會計

會計員張秀靜

機關首長

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳淑娟

督導

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5311

機關名稱： 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心保管品專戶(36)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1040423003	保管品	密封	56,250	1040423	密封(核銷憑證)
B1071004001	保管品	保證書	50,000	1071004	
總計	有價證券：0 保管品：2	總金額： 總金額：	0 元 106,250 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件
保管品： 2 件

總金額： 0 元
總金額： 106,250 元

台北富邦銀行
公庫處
108.08.30

108.9.-5

防
計
室
會
下
午
收
件

第 1 頁，共 1 頁

67

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303040232- 0000001~0000001	通訊系統 采聲科技股份有限公司24小時專線電話系統功能提升第一期價金	套 -1	744,693 0	-744,693	108/08/13 轉減	臺北市政府財政局 1080812北市財產字第 1083029284
303040232- 0000002~0000002	通訊系統 采聲科技股份有限公司24小時專線電話系統功能提升第二期價金1	套 -1	561,098 0	-561,098	108/08/13 轉減	臺北市政府財政局 1080812北市財產字第 1083029284
303040232- 0000003~0000003	通訊系統 采聲科技股份有限公司24小時專線電話系統功能提升第二期價金2	套 -1	188,375 0	-188,375	108/08/13 轉減	臺北市政府財政局 1080812北市財產字第 1083029284
303040232- 0000004~0000004	通訊系統 采聲科技(股)公司24小時專線電話系統功能	套 1	0 1,494,166	1,494,166	108/08/13 轉增	1080812北市財產 1083029284
501010557- 0000003~0000005	電視機 HERAN42吋液晶電視	臺 -3	33,348 0	-33,348	108/08/13 轉減	臺北市政府財政局 1080812北市財產字第 1083029284
501010557- 0000009~0000011	電視機 HERAN42吋液晶電視	臺 3	0 33,348	33,348	108/08/13 轉增	1080812北市財產 1083029284
501030301B- 0000041~0000041	櫥櫃 IKEAGLANNT80*80白色	個 1	0 15,139	15,139	108/08/31 價購	
501030401- 0000023~0000027	沙發椅 新工處220*60*65CM	組 -5	57,150 0	-57,150	108/08/13 轉減	臺北市政府財政局 1080812北市財產字第 1083029284
501030401- 0000046~0000050	沙發椅 新工處220*60*65CM	組 5	0 57,150	57,150	108/08/13 轉增	1080812北市財產 1083029284

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,494,166	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 9 帳面價值： 105,637	項： 4 數量： 10 帳面價值： 1,599,803
減少	項： 3 數量： 3 帳面價值： 1,494,166	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 8 帳面價值： 90,498	項： 5 數量： 11 帳面價值： 1,584,664
本期 折舊	239,380	33,617	98,078	371,075

增加 減少	公務用	項: 4 數量: 10	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 1,599,803		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 5 數量: 11		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 1,584,664		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

約 費林素寬

社 會駱琬儀

會計單位

會計員張秀靜

機關首長

台北市家庭暴力
暨性侵害防治中心
主任 陳淑娟

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有物品增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

物品編號 分號	物品名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期
					總價(元)	原因	總價(元)	原因		
301990622- 0000040-0000040	風扇/阿拉斯加SA-359D	具	4,050	1	4,050	價購	0			108/08/20 108/08/06
301990622- 0000041-0000042	風扇/阿拉斯加SA-359D	具	4,570	2	9,140	價購	0			108/08/20 108/08/06
501011007- 0000004-0000004	電鍋/大同TAC-10L-DTG	個	1,988	1	1,988	價購	0			108/08/20 108/08/01
501011034- 0000008-0000008	微波爐/國際牌NN-ST65J	個	4,600	1	4,600	價購	0			108/08/20 108/08/01
6010117- 0000001-0000005	看板架/諺字廣告放置門牌	架	525	5	2,625	價購	0			108/08/20 108/08/07
6100103- 0000003-0000003	耳溫槍/百靈牌IRT6030	支	2,450	1	2,450	價購	0			108/08/06 108/07/23
6100103- 0000004-0000004	耳溫槍/NISSEIMT-30CPLR	支	1,500	1	1,500	價購	0			108/08/06 108/07/25

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	2項 數量:3 總值: 13,190	四	0項 數量:0 總值: 0	五	2項 數量:2 總值: 6,588	六	3項 數量:7 總值: 6,575	小	7項 數量:12 總值: 26,353	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	7項 數量:12 總值: 26,353	公	0項 數量:0 總值: 0	事	0項 數量:0 總值: 0	非	0項 數量:0 總值: 0	合	7項 數量:12 總值: 26,353
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用			

業務單位

林素寬

會計單位

會計員張秀靜

機關首長

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 陳淑娟(印)

莊麗璇 代

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月11日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	4	0	0	0	4
	面 積	612.00	0.00	0.00		612.00
	價 值	265,626,912	0	0		265,626,912
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	421,199	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,678.00	0.00	0.00		6,678.00
	價 值	243,278,324	0	0		242,857,125
	數 量	822	1	3		820
三. 機械及設備	價 值	10,100,694	1,494,166	1,494,166	239,380	9,861,314
	數 量	94	0	0		94
四. 交通及運輸設備	價 值	1,171,560	0	0	33,617	1,137,943
	數 量	187	9	8		188
五. 什項設備	價 值	3,681,096	105,637	90,498	98,078	3,598,157
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	523,858,586	1,599,803	1,584,664		523,081,451
小 計	總 值	523,858,586	1,599,803	1,584,664	792,274	523,081,451
合 計	總 值	523,858,586	1,599,803	1,584,664	792,274	523,081,451

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

林素寬

會計單位核簽

會計員張秀靜

機關首長

陳淑娟

社會局