

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2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

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2月28日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 53 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 54 頁至第 57 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 58 頁至第 58 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2月28日

頁數：第1頁

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	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	-
04				規費收入	6,000	6,000	-	-	-	2,800
	02			使用規費收入	6,000	6,000	-	2,800	-	2,800
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	2,800
06				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	5,452
	01			財產孳息	-	-	-	550	-	2
		01		利息收入	-	-	-	5,452	-	2
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	2
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	2	-	5,450
11				其他收入	-	-	-	550	-	5,450
	02			雜項收入	-	-	-	5,450	-	5,939
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,139	-	6,139
		10		其他雜項收入	-	-	-	5,939	-	6,139
				經常門合計	30,000	30,000	-	6,139	-	5,939
				總計	30,000	30,000	-	5,939	-	200
					-	-	-	200	-	14,391
					-	-	-	6,489	-	14,391
					-	-	-	14,391	-	6,489
					-	-	-	14,391	-	14,391

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：108/3/7

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2月28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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	161,310,000	-	161,310,000	43,568,000	8,803,146	8,721,606	
					-	-			34,846,394		
					-	-			-	4,225,542	
					-	-			-		
	01			行政管理	161,310,000	-	161,310,000	43,568,000	8,803,146	8,721,606	
					-	-			34,846,394		
					-	-			-	4,225,542	
					-	-			-		
			01	人事費	146,518,000	-	146,518,000	42,001,000	8,270,231	7,893,912	
					-	-			34,107,088		
					-	-			-	3,825,542	
					-	-			-		
			02	業務費	14,792,000	-	14,792,000	1,567,000	532,915	827,694	
					-	-			739,306		
					-	-			-	400,000	
					-	-			-		
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	164,216,000	-	164,216,000	35,988,000	1,913,197	32,021,018	
					-	-			3,966,982		
					-	-			-	29,735,495	
					-	-			-		
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	164,216,000	-	164,216,000	35,988,000	1,913,197	32,021,018	
					-	-			3,966,982		
					-	-			-	29,735,495	
					-	-			-		
			02	業務費	138,549,000	-	138,549,000	32,688,000	612,942	32,020,247	
					-	-			667,753		
					-	-			-	29,735,495	
					-	-			-		
			04	獎補助費	25,667,000	-	25,667,000	3,300,000	1,300,255	771	
					-	-			3,299,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/3/7

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2月28日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	325,526,000	-	325,526,000	79,556,000	10,716,343	40,742,624
					-	-			38,813,376	
					-	-			-	33,961,037
					-	-				
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,649,000	-	1,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	790,000	-	790,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	790,000	-	790,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	790,000	-	790,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,439,000	-	2,439,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/3/7

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2月28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		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	本月實現數	
					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				
				經資門合計	327,965,000	-	327,965,000	79,556,000	10,716,343	40,742,624
					-	-			38,813,376	
					-	-			-	33,961,037
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	252,738	-	252,738	252,738	84,246	-
					-	-			252,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	252,738	-	252,738	252,738	84,246	-
					-	-			252,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	252,738	-	252,738	252,738	84,246	-
					-	-			252,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	252,738	-	252,738	252,738	84,246	-
					-	-			252,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	328,217,738	-	328,217,738	79,808,738	10,800,589	40,742,624
					-	-			39,066,114	
					-	-			-	33,961,037
					-	-			-	

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：108/3/7

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2月28日

頁數：第5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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	21,796	-
		02			營建工程*	293,126	-	-	-	293,126	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	293,126	-
						293,126	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	293,126	-
						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：108/3/7

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,440,353	負債	26,288,634
流動資產	60,440,353	流動負債	26,288,634
現金	26,182,141	預收其他政府款	116,493
專戶存款	26,022,141	預收其他政府款	116,493
零用金	160,000	存入保證金	3,704,999
暫付款	150,000	存入保證金	3,704,999
暫付款	150,000	應付代收款	5,546,443
預付款	34,051,962	應付代收款	5,546,443
預付款	34,051,962	應付保管款	16,920,699
存出保證金	56,250	應付保管款	16,920,699
存出保證金	56,250	淨資產	34,151,719
		資產負債淨額	34,151,719
		資產負債淨額	34,151,719
		資產負債淨額	34,151,719
合 計	60,440,353	合 計	60,440,353
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	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	106,250

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	520,409,662	資本資產總額	521,550,658
土地	265,626,912	資本資產總額	521,550,658
房屋建築及設備	240,258,442		
機械及設備	9,592,104		
交通及運輸設備	1,297,389		
雜項設備	3,634,815		
無形資產	1,140,996		
無形資產	1,140,996		
合 計	521,550,658	合 計	521,550,658

註：1.機械及設備帳列9,592,104元，與財產目錄總表9,353,092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2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,311,901		
	110103002一般銀行存款	17,400,288		
	110103003代扣繳專戶	1,309,952		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		26,022,141	

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2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	150,000	150,000	

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2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	90,925		
	110901010其他費用	33,961,037		
	合計		34,051,962	

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2月28日

頁數：第11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2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	116,493		
	合計		116,493	

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2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,549,999		
	211201004保固保證金	155,000		
	合計		3,704,999	

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2月28日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	228,438		
	211301002健保費	456,740		
	211301003公保費	62,513		
	211301004勞保費	202,250		
	211301005退撫基金	479,589		
	211301006勞工退休金(新制)	266,077		
	211301007代辦經費	96,248		
	211301008各項費款	93,934		
	211301019其他	120,230		
	211301020民間捐款	784,540		
	211301021社會局撥入款	2,755,884		
	211301022衛福部撥入款	0		
	211301023代收代付	0		
	合 計		5,546,443	

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2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	16,920,699	16,920,699	
	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2月28日

頁數：第16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	0	0	-823,792	240,258,442
機械及設備	22,954,642	-13,045,726	108,650	0	-425,462	9,592,104
交通及運輸設備	3,982,729	-2,613,894	0	0	-71,446	1,297,389
雜項設備	6,809,226	-3,046,267	53,750	0	-181,894	3,634,815
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	5,057,218	0	-1,502,594	520,409,662
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	39,742	0	1,140,996
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	39,742	0	1,140,996
合 計	595,220,295	-77,184,519	5,057,218	39,742	-1,502,594	521,550,658

註：1. 機械及設備帳列9,592,104元，與財產目錄總表9,353,092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162,400元。

5,057,218-4,894,818-162,400=0(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2月28日

頁數：第17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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	34,107,088		252,738	34,359,826
0103 法定編制人員待遇	11,893,911			11,893,911
0104 約聘僱人員待遇	9,673,707			9,673,707
0105 技工及工友待遇	309,375			309,375
0111 獎金	10,159,197			10,159,197
0121 其他給與	404,823			404,823
0131 加班值班費	192,873			192,873
0141 退休退職給付			252,738	252,738
0142 退休離職儲金	1,223,099			1,223,099
0151 保險	250,103			250,103
0200 業務費	739,306	667,753		1,407,059
0202 水電費	313,357			313,357
0203 通訊費	188,854			188,854
0221 稅捐及規費	300			300
0231 保險費	4,747			4,747
0241 兼職費		1,597		1,597
0250 按日按件計資酬金		368,899		368,899
0251 委辦費		117,149		117,149
0271 物品	1,650	49,240		50,890
0279 一般事務費	183,704	66,062		249,766
0283 設施及機械設備養護費	44,594			44,594
0291 國內旅費		14,717		14,717
0294 運費		4,679		4,679
0295 短程車資		45,410		45,410
0298 特別費	2,100			2,100
0400 獎補助費		3,299,229		3,299,229
0457 其他補助及捐助		3,299,229		3,299,229
合計	34,846,394	3,966,982	252,738	39,066,114

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2月28日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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	14,391	0	0	0	0	0	0	0	14,391
本年度收入	14,391	0	0	0	0	0	0	0	14,391
04021300 場地設施使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
06010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
06050100 廢舊物資售價	5,450	0	0	0	0	0	0	0	5,450
11020100 收回以前年度歲出	5,939	0	0	0	0	0	0	0	5,939
11021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	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: arg008 列印日期: 108/3/6

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	39,066,114	33,961,037	0	0	160,000	0	0	0	73,187,151	6,621,587
本年度	39,066,114	33,961,037	0	0	160,000	0	0	0	73,187,151	6,621,587
一、本年度經費	38,813,376	33,961,037	0	0	160,000	0	0	0	72,934,413	6,621,587
0468010100 行政管理	34,846,394	4,225,542	0	0	0	0	0	0	39,071,936	4,496,064
0468220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	3,966,982	29,735,495	0	0	160,000	0	0	0	33,862,477	2,125,523
二、統籌科目	252,738	0	0	0	0	0	0	0	252,738	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	252,738	0	0	0	0	0	0	0	252,738	0

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/6

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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,542,573	73,201,542
公庫撥入數	40,536,084	73,187,151
規費收入	0	2,800
財產孳息收入	0	2
廢舊物資售價收入	550	5,450
其他收入	5,939	6,139
支出	10,807,078	39,080,505
繳付公庫數	6,489	14,391
人事支出	8,354,477	34,359,826
業務支出	1,145,857	1,407,059
其他獎補捐助	1,300,255	3,299,229
收支餘絀	29,735,495	34,121,037

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2月28日

第21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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	2,800	0	2,800	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	550	5,450	550	5,450	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,939	5,939	5,939	5,939	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	200	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,489	14,391	6,489	14,391	-	-

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2月28日

第22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	11,997,000	43,568,000	11,997,000	43,568,000	-	-
	8,803,146	39,071,936	8,803,146	39,071,936	-	-
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	33,773,000	35,988,000	33,773,000	35,988,000	-	-
	31,648,692	33,702,477	31,648,692	33,862,477	-	-160,000
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	252,738	84,246	252,738	-	-
	84,246	252,738	84,246	252,738	-	-
合 計	45,854,246	79,808,738	45,854,246	79,808,738	-	-
	40,536,084	73,027,151	40,536,084	73,187,151	-	-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2月28日

第23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

公庫存款差額解釋表

中華民國108年02月28日

摘要	日期	銀行支票	金額	合計
	年 月 日		小計	
一、帳面結存：				
1 保管款專戶 (3900)			7,311,901	26,022,141
3 公用事業費款代扣繳專戶			228,438	
4 健保費代扣繳專戶			456,740	
5 勞保費代扣繳專戶			202,250	
6 公保費代扣繳專戶			62,513	
12 各項費款代扣繳專戶			93,934	
7 退撫基金代扣繳專戶			479,589	
2 約僱人員離職儲金專戶			16,920,699	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			266,077	
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			0	
9 家防中心捐款專戶			0	
二、加：				
1 民間捐款郵局已入帳，中心未入帳			485	485
三、減				
1 10803健保自提-中心已入帳，銀行未入帳			150,855	
2 10803勞保自提中心已入帳，銀行未入帳			66,865	
3 10803公保自提中心已入帳，銀行未入帳			62,513	
4 10803各項費款中心已入帳，銀行未入帳			43,934	
5 10803退撫基金公自提中心已入帳，銀行未入帳			479,589	
6 10803離職儲金自提中心已入帳，銀行未入帳			117,924	
7 10803勞工退休金自提中心已入帳，銀行未入帳			67,542	
四、銀行結存：				
1 保管款專戶 (3900)			7,311,901	25,033,404
3 公用事業費款代扣繳專戶			228,438	
4 健保費代扣繳專戶			305,885	
5 勞保費代扣繳專戶			135,385	
6 公保費代扣繳專戶			0	
12 各項費款代扣繳專戶			50,000	
7 退撫基金代扣繳專戶			0	
2 約僱人員離職儲金專戶			16,802,775	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			198,535	
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			0	
9 家防中心捐款專戶			485	

出納：

主管：

主辦會計：

機關長官：

助理員 洪郁晴

社會服務科 工作管理組 陳婉柔

會計員 張秀靜

臺北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 主任 陳淑娟

第二層決行

10年

台北富邦銀行 108 年 02 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

存入金額

科目代號及名稱 : 0919303061011 罰金罰鍰
上期餘額

第 1 頁
餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱 : 0919303063019 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919304062043 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919304062120 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919304062132 場地設施使用費
上期餘額

2,800.00

科目代號及名稱 : 0919304062144 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919305061015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919306061012 利息收入
上期餘額

2.00

科目代號及名稱 : 0919306061024 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919306065018 廢舊物資售價
上期餘額
108/02/22 存現

4,900.00
5,450.00

550.00

科目代號及名稱 : 0919308061028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919309061013 一般捐獻
上期餘額

0.00

擬: 2月份歲入對帳單, 請查核
列報月份, 影印併入會計月報,
文存查。

GDBM002

代為決行

會計員張秀靜
0906/51

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心



HAAA 1083002129

辦妥見諒 謹啟

25

1/6

台北富邦銀行 108 年 02 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
科目代號及名稱 : 091931162012 收回以前年度歲出 上期餘額		
108/02/18 存現	0.00	0.00
108/02/22 存現	24.00	24.00
	5,915.00	5,939.00

科目代號及名稱 : 091931162101 其他雜項收入
上期餘額 200.00

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 : 091932363011 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

科目代號及名稱 : 091932665010 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

GDBM002

機關代號及名稱	摘要	日期	支出金額	存入金額	餘額	第 3 頁	代辦行
09193 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中							

科目代號及名稱： 091932861020 計畫型補助收入
上期餘額

科目代號及名稱： 091932961015
上期餘額

科目代號及名稱： 091933162103 其他雜項收入
上期餘額

科目代號及名稱：	091933900002	保管款
上期餘額		
108/02/12 匯入款	0.00	3,441,803.00
108/02/14 存現	0.00	3,471,803.00
108/02/21 匯入款	0.00	3,471,988.00
		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款
上期餘額		0.00

科目代號及名稱：	09193460007	經費賸餘－剔除經費	0.00
		上期餘額	

科目代號及名稱	以前年度收入	上期餘額
091935010000		0.00

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:01:50
頁次/總頁次：1/7

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 行政管理	1				(上 期 餘 額)		31,571,000	30,268,790	1,302,210
					01		0201		00	11,130,000		
					01		0211	A40050	0059455500		3,870	
					01		0212	A40058	0059509600		128,832	
					01		0215	A40072	0059745400		115,513	
					01		0220	E40001	6003104800		-18,652	
					01		0222	A40082	0060259000		17,077	
					01		0223	E40005	6003117300		-1,260	
					01		0225	A40114	0060539600		6,704,578	
					01		0225	A40115	0060539700		677,491	
					01		0226	A40116	0060641200		331,051	
					01		0226	A40123	0060641500		311,731	
					02		0201		00	867,000		
					02		0211	A40054	0059453100		7,560	

代為決行
會計員張秀靜
0706/150

臺北市政府財政局
會計課
2月28日
列和符,影印併入會計月報
文存查。
辦事員曾韻慈

第二層決行

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:50

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
						借方	貸方						
					02			0211	A40053	0059455800		18,914	
					02			0212	A40057	0059509900		1,560	
					02			0213	A40063	0059589400		4,319	
					02			0215	A40068	0059746100		102,995	
					02			0218	A40078	0059864500		1,100	
					02			0218	A40074	0059865000		38,470	
					02			0219	A40081	0059907300		29,050	
					02			0222	A40093	0060240901		16,469	
					02			0222	A40094	0060241001		1,599	
					02			0222	A40092	0060259300		1,500	
					02			0222	A40091	0060259700		1,500	
					02			0222	A40086	0060260100		142,723	
					02			0225	A40102	0060563500		41,400	
					02			0225	A40103	0060563700		11,400	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:50

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 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
						借方	貸方						
					02			0225	A40111	0060563900		23,489	
					02			0225	A40109	0060564000		16,567	
					02			0225	A40110	0060564600		66,000	
					02			0226	A40122	0060660700		6,300	
					****				*		43,568,000	39,071,936	4,496,064
					****				***		43,568,000	39,071,936	4,496,064
AA	108	09193	682201	1				(上 期 餘 額)			2,215,000	2,213,785	1,215
			家庭暴力暨性侵害防治業務										
					02			0201		00	32,473,000		
					02			0211	A40052	0059455400		52,000	
					02			0211	A40051	0059455700		12,500	
					02			0211	A40055	0059455900		40,000	
					02			0212	A40062	0059509700		65,670	
					02			0215	A40067	0059711300		1,452,000	
					02			0215	A40066	0059712000		300	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:50

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
						借方	貸方						
					02			0215	A40069	0059746000		16,100	
					02			0218	A40075	0059864200		19,800	
					02			0218	A40077	0059864300		11,380	
					02			0218	A40076	0059864400		18,500	
					02			0218	A40073	0059864800		1,333,034	
					02			0218	A40079	0059864900		37,080	
					02			0222	A40093	0060240900		32,361	
					02			0222	A40094	0060241000		38,469	
					02			0222	A40100	0060241100		1,987,313	
					02			0222	A40083	0060259100		28,120	
					02			0222	A40097	0060259200		2,080	
					02			0222	A40096	0060259600		11,050	
					02			0222	A40085	0060260000		29,720	
					02			0222	A40095	0060260300		44,900	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:50

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
						借方	貸方						
					02			0222	A40087	0060260400		1,597	
					02			0222	A40088	0060260500		3,310	
					02			0222	A40084	0060260600		888,690	
					02			0222	A40101	0060260800		780,308	
					02			0225	A40112	0060563600		21,600	
					02			0225	A40104	0060563800		1,098,000	
					02			0225	A40105	0060564100		1,855,581	
					02			0225	A40113	0060564200		3,589	
					02			0225	A40107	0060564300		614,000	
					02			0225	A40108	0060564400		106,099	
					02			0225	A40106	0060564500		1,807,763	
					02			0226	A40116	0060641201		14,717	
					02			0226	A40119	0060641300		2,652,677	
					02			0226	A40120	0060641400		847,383	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:50

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
						借方	貸方						
					02			0226	A40118	0060659800		3,594,495	
					02			0226	A40117	0060660400		10,824,251	
					02			0226	A40121	0060660800		2,000	
					04			0201		00	1,300,000		
					04			0211	A40056	0059455300		12,000	
					04			0212	A40061	0059497700		66,320	
					04			0212	A40059	0059509800		50,625	
					04			0212	A40060	0059510000		3,690	
					04			0213	A40064	0059572800		32,340	
					04			0215	A40065	0059711200		232,120	
					04			0215	A40066	0059712001		50,000	
					04			0215	A40071	0059745600		397,440	
					04			0215	A40070	0059745800		450,000	
					04			0218	A40080	0059864100		3,600	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:01:50

頁次/總頁次：7/7

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		0221	E40003	6003109100		-49,740	
					04		0222	A40098	0060259400		38,260	
					04		0222	A40089	0060259500		11,200	
					04		0222	A40099	0060260200		2,400	
				****				*		35,988,000	33,862,477	2,125,523
AA	108	09193	682201	2				(上期餘額)		0	0	0
						家庭暴力暨性侵害防治業務						
				****				*		0	0	0
				****				***		35,988,000	33,862,477	2,125,523
AA	108	09193	689004	2				(上期餘額)		0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:50:54
頁次/總頁次：1/1

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
108	7501-01											
			01	1				(上期餘額)		168,492	168,492	0
	AA	70700					0225	A40090	0060572900	84,246	84,246	
			*							84,246	84,246	
			**							252,738	252,738	0
			***							84,246	84,246	0
			****							252,738	252,738	0
			合計							252,738	252,738	0

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:06:33

頁次/總頁次：1/2

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							
GA	108	09193	3900 保管款			(上期餘額)			9,182,472	3,441,803	4,425,832	8,198,443
						0211	A20032	0059453200			7,000	
						0213		7064647000		30,000		
						0215	A20034	0059745900			150,000	
						0215		7064870200		185		
						0218	A20036	0059863900			240,000	
						0218	A20035	0059864600			8,640	
						0219	A20037	0059907100			10,000	
						0222	A20042	0060259900			240,000	
						0222	A20043	0060260700			135,337	
						0222		7065445700		250		
						0223	E40004	6003117200			-20,000	
						0226	A20045	0060659700			10,000	
						0226	A20044	0060659900			150,000	
						0227	E40006	6003130300			-14,000	
						*			9,182,472	3,472,238	5,342,809	7,311,901

[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02月01日至108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27

印 表 時 間：21:06:33

頁次/總頁次：2/2

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						

[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02月01日至108年02月29日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:43:27

頁次/總頁次：1/1

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	90,925		90,925

小計

總計

90,925

90,925

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	43,568,000	0	39,071,936	4,496,064
108	09193	AA	6822-01 家庭暴力暨性侵害防治業務	35,988,000	0	33,862,477	2,125,523
108	09193	AA	6890-04	0	0	0	0
			<小計>	79,556,000	0	72,934,413	6,621,587
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	252,738	0	252,738	0
			<小計>	252,738	0	252,738	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	0	90,925	0	90,925
			<小計>	0	90,925	0	90,925

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	3,472,238	5,342,809	7,311,901
			<小計>	9,182,472	3,472,238	5,342,809	7,311,901

上表所列係貴機關截至108年02月27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02月27日

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550919301	中文名稱	家防中心代繳費款專戶 - 公用事業費款
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/11	01:03:44	電費	23,489.00		235,046.00	00587046111
108/02/15	12:03:25	匯入款		102,995.00	338,041.00	家防中心北市01
108/02/18	15:14:39	匯入款		38,470.00	376,511.00	家防中心北市01
108/02/20	02:21:17	市水水	1,744.00		374,767.00	1120111257
108/02/25	10:09:19	匯入款		23,489.00	398,256.00	家防中心北市01
108/02/27	02:24:48	電信費	39,369.00		358,887.00	08020911167603
108/02/27	02:24:48	電信費	130,449.00		228,438.00	080223615295

擬:影印此對帳單,送出納製
 公庫存款部彙報表後,併
 入會計月報,文存查。

辦事員曾韻慈

代為決行

會計員張秀靜

0706/151

42

21

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550919311	中文名稱	家防中心代繳費款專戶 - 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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:14:38	匯入款		147,964.00	302,136.00	家防中心北市01
108/02/11	10:43:08	存現		673.00	302,809.00	09193
108/02/26	09:59:55	匯入款		3,076.00	305,885.00	家防中心北市01

47

22

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550919312	中文名稱	家防中心代繳費款專戶 - 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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:14:38	匯入款		66,696.00	134,586.00	家防中心北市01
108/02/26	09:59:55	匯入款		799.00	135,385.00	家防中心北市01

44

23

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550919313	中文名稱	家防中心代繳費款專戶 - 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	108/02/01	迄日	108/02/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:14:38	匯入款		64,792.00	64,792.00	家防中心北市01
108/02/12	10:26:30	匯入款		128,808.00	193,600.00	家防中心北市01
108/02/13	11:03:37	存現		5,623.00	199,223.00	09193
108/02/13	11:04:25	轉支	199,223.00		0.00	09193

45

24

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550919314	中文名稱	家防中心代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
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	108/02/01	迄日	108/02/28
交易日期	交易時間	摘要	支出金額 存入金額 結餘金額 備註
108/02/01	10:14:38	匯入款	65,992.00 196,357.00 家防中心北市01
108/02/26	09:59:55	匯入款	2,178.00 198,535.00 家防中心北市01

wb

25

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550919315	中文名稱	家防中心代繳費款專戶 - 各項費款			
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	108/02/01	迄日	108/02/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:14:38	匯入款		43,720.00	121,500.00	家防中心北市01
108/02/01	11:22:21	轉支	5,000.00		116,500.00	
108/02/01	11:23:05	轉支	5,000.00		111,500.00	
108/02/01	11:23:42	轉支	5,000.00		106,500.00	
108/02/01	11:24:21	轉支	5,000.00		101,500.00	
108/02/01	11:25:01	轉支	2,715.00		98,785.00	
108/02/01	11:26:31	轉支	3,341.00		95,444.00	
108/02/01	11:27:17	轉支	5,000.00		90,444.00	
108/02/01	11:27:53	轉支	5,955.00		84,489.00	
108/02/01	11:28:43	轉支	36,910.00		47,579.00	
108/02/01	11:29:28	轉支	3,859.00		43,720.00	
108/02/12	11:49:14	轉支	43,720.00		0.00	
108/02/15	10:22:59	匯入款		5,000.00	5,000.00	家防中心北市01
108/02/15	12:03:27	匯入款		45,000.00	50,000.00	家防中心北市01
108/02/22	10:09:50	匯入款		17,077.00	67,077.00	家防中心北市01
108/02/22	15:23:12	轉支	17,077.00		50,000.00	09193

u7

x6

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 02 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>
108/02/01	11:37:45	1(轉收)		167,685	167,685	
108/02/01	11:52:17	1(轉收)		309,004	476,689	
108/02/01	13:13:05	2(轉支)	476,689		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	1,110,002.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246034052	1,336,736.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246034060	1,277,330.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
411246034222	828,226.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	411177057703
4112463335680	760,786.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335699	663,603.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335702	667,340.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335818	766,579.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335826	683,176.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177057703
411246342237	672,769.00	107/03/13	108/03/13		固 1.050	411177057703
411246352933	377,079.00	107/05/16	108/05/16		固 1.050	411177057703
411246352941	512,285.00	107/05/16	108/05/16		固 1.050	411177057703
411246354847	487,603.00	107/08/10	108/08/10		固 1.050	411177057703
411246359440	404,059.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177057703
411246362653	382,238.00	107/08/28	108/08/28		固 1.050	411177057703
411246364990	354,656.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	411177057703
411246365008	376,734.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	411177057703
411246366373	386,045.00	108/01/24	109/01/24		固 1.050	411177057703
411246368104	362,864.00	107/04/24	108/04/24		固 1.050	411177057703
411246369399	355,535.00	107/06/27	108/06/27		固 1.050	411177057703
411246375178	321,744.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	411177057703
411246375186	321,744.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	411177057703
411246376441	297,600.00	107/04/18	108/04/18		固 1.050	411177057703
411246378576	209,424.00	107/07/16	108/07/16		固 1.050	411177057703
411246382611	262,562.00	108/02/10	109/02/10		固 1.050	411177057703
411246382930	231,750.00	107/03/16	108/03/16		固 1.050	411177057703
411246383626	228,713.00	107/04/22	108/04/22		固 1.050	411177057703
411246384053	218,327.00	107/05/15	108/05/15		固 1.050	411177057703
411246384061	235,294.00	107/05/15	108/05/15		固 1.050	411177057703
411246386935	221,593.00	107/08/14	108/08/14		固 1.050	411177057703
411246389128	197,336.00	107/11/16	108/11/16		固 1.050	411177057703
411246390452	189,905.00	108/01/11	109/01/11		固 1.050	411177057703
411246391327	195,194.00	108/02/17	109/02/17		固 1.050	411177057703
411246392056	173,987.00	107/03/17	108/03/17		固 1.050	411177057703
411246392609	164,183.00	107/04/19	108/04/19		固 1.050	411177057703
411246393460	171,887.00	107/05/13	108/05/13		固 1.050	411177057703
411246398828	134,829.00	107/12/21	108/12/21		固 1.050	411177057703
411246409242	58,863.00	107/03/29	108/03/29		固 1.050	411177057703
411246409250	50,410.00	107/03/29	108/03/29		固 1.050	411177057703
411246409730	54,175.00	107/04/20	108/04/20		固 1.050	411177057703
411246409749	56,056.00	107/04/20	108/04/20		固 1.050	411177057703
411246411808	41,554.00	107/07/18	108/07/18		固 1.050	411177057703

總計： 16,802,775.00 總筆數： 42



電腦名稱：A411015061

主管

報:影印此聯後呈送納稅
公庫存最遲須於報表後,併
入會計月報,文存查。

員工編號：218464

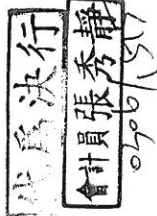
員工姓名：陳美玲

覆核

日期：108/02/27

經辦

時間：09:32:26



(A 36)

第 1 頁

[illegible]

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。

25

20



+ 加入我的最愛

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

0308

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02月28日

108年03月05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

出納保管

會計

機關首長

助理員洪郁晴

社會何慧貞
工作督導

會計員張秀靜

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
主任 陳淑娟(兩)

督導

社會駱琬柔
工作督導

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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			總金額： 0 元		
			有價證券：0		
			保管品：2		
			總金額： 106,250 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	106,250 元
				108.02.27

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區臨沂段一小段0174-0000號	120.00 120.00	1/1 1/1	120.00 120.00	51,120,000 52,080,000	0.00 960,000	108/02/26 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000003 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區臨沂段一小段0177-0000號	197.00 197.00	1/1 1/1	197.00 197.00	83,942,094 85,516,912	0.00 1,574,818	108/02/26 公告現值調整	426,102 434,096	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區臨沂段一小段0178-0000號	177.00 177.00	1/1 1/1	177.00 177.00	75,402,000 76,818,000	0.00 1,416,000	108/02/26 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000004 辦公房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區臨沂段一小段0179-0000號	118.00 118.00	1/1 1/1	118.00 118.00	50,268,000 51,212,000	0.00 944,000	108/02/26 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,894,818 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,894,818 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

約 辦 事 處 林素寬

社 會 駱琬柔
工作督導

會計單位

會計員張秀靜

機關首長

陳淑娟(乙)

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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314010103- 0000722~0000725	個人電腦 ASUSMD590+247NA	臺 4	0 96,600	96,600	108/02/25 價購	
314040104- 0000011~0000011	網路伺服器 QNAPTS-231P2-1GNAS WDITBNAS SATAIII 64M	臺 1	0 12,050	12,050	108/02/21 價購	
501030101B- 0000011~0000011	桌 Yamatoya-Nprsta	張 1	0 13,320	13,320	108/02/21 價購	
501030301B- 0000039~0000039	櫥櫃 GALANT滑門收納櫃	個 1	0 18,900	18,900	108/02/21 價購	
501030301B- 0000040~0000040	櫥櫃 Eddi Kids三層玩具收納櫃	個 1	0 10,940	10,940	108/02/21 價購	
5030990- 0000001~0000001	遊戲；娛樂；休閒 Hape愛傑卡豪華廚房組	套 1	0 10,590	10,590	108/02/21 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 5 帳面價值： 108,650	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 53,750	項： 6 數量： 9 帳面價值： 162,400
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	213,925	35,723	91,948	341,596

增加	公務用	項： 6 數量： 9 帳面價值： 162,400	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

約辦車員林素寬

社會駱琬柔
工作督導

業務單位

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(乙)

55

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 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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		
310071046- 0000001-0000001	擴大音箱/AnkerSoundCore	組	1,940	1	1,940	價購	0			108/02/21 108/01/23
314030701- 0000010-0000011	顯示器/ASUSVP247NA	臺	3,990	2	7,980	價購	0			108/02/25 108/02/11
405020205- 0000121-0000122	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	2	0		0	報廢		108/02/23 106/01/04
405020205- 0000123-0000128	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	4	0		0	報廢		108/02/23 106/01/04
405020205- 0000124-0000126	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	2	0		0	報廢		108/02/23 106/01/04
405020205- 0000129-0000172	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	44	0		0	報廢		108/02/23 106/01/04
405020205- 0000173-0000178	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	6	0		0	報廢		108/02/23 106/01/04
405020205- 0000179-0000198	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	20	0		0	報廢		108/02/23 106/01/04
405020205- 0000221-0000221	行動電話機/SAMSUNGSM-J5007	部	0	1	0		0	報廢		108/02/23 106/03/03
405030224- 0000001-0000002	錄影系統/KINGNETKINGNET	套	2,790	2	5,580	價購	0			108/02/25 108/01/28
405030411- 0000009-0000010	耳機/NECNEC SV8100	付	1,050	2	0		2,100	報廢		108/02/27 105/07/12
5040119- 0000008-0000008	玩具/Janod磁性趣味標靶		800	1	800	價購	0			108/02/21 108/01/22
6070202- 0000038-0000038	辦公椅/AURORA高椅背	張	1,743	1	0		1,743	報廢		108/02/27 101/10/25

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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

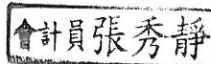
物品編號 分號		物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期			
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因					
增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	2項 數量:3 總值: 9,920	四	1項 數量:2 總值: 5,580	五	1項 數量:1 總值: 800	六	0項 數量:0 總值: 0	小	4項 數量:6 總值: 16,300	
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	8項 數量:81 總值: 2,100	類	0項 數量:0 總值: 0	類	1項 數量:1 總值: 1,743	計	9項 數量:82 總值: 3,843	

增加 減少	公	4項 數量:6 總值: 16,300	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	4項 數量:6 總值: 16,300	
	務	9項 數量:82 總值: 3,843	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	9項 數量:82 總值: 3,843	
	用		用		用		用				

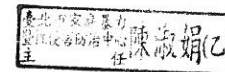
業務單位



會計單位



機關首長



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03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	260,732,094	4,894,818	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	411,896	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,678.00	0.00	0.00		6,678.00
	價 值	240,670,338	0	0		240,258,442
三. 機械及設備	數 量	735	5	0	213,925	740
	價 值	9,458,367	108,650	0		9,353,092
四. 交通及運輸設備	數 量	92	0	0	35,723	92
	價 值	1,333,112	0	0		1,297,389
五. 什項設備	數 量	155	4	0	91,948	159
	價 值	3,673,013	53,750	0		3,634,815
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	515,866,924	5,057,218	0	753,492	520,170,650
合 計	總 值	515,866,924	5,057,218	0	753,492	520,170,650

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

約 僱 林素寬
辦事員

社 會 駱琬柔
工作督導

會計單位核簽

會計員張秀靜

機關首長

臺北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
主任 陳淑娟(乙)