

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

會 計 月 報

中華民國109年1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
主任 王 明 弘

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31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 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 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 19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20頁至第 20頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21頁至第 21頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22頁至第 22頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23頁至第 25頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 26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 55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 56頁至第 56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109年1月1日至109年1月31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					
04				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	-	-	-	-
05				規費收入	6,000	6,000	-	4,000	-	4,000
	03			使用規費收入	6,000	6,000	-	4,000	-	4,000
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	4,000	-	4,000
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
				經常門合計	36,000	36,000	-	4,000	-	4,000
				總計	36,000	36,000	-	4,000	-	4,000

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/8

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			
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					
01				一般行政	168,211,000	-	168,211,000	36,114,000	27,359,721	8,754,279	
					-	-			27,359,721		
					-	-			-	3,986,153	
					-	-					
	01			行政管理	168,211,000	-	168,211,000	36,114,000	27,359,721	8,754,279	
					-	-			27,359,721		
					-	-			-	3,986,153	
					-	-					
		10		人事費	154,221,000	-	154,221,000	35,416,000	27,297,116	8,118,884	
					-	-			27,297,116		
					-	-			-	3,586,153	
					-	-					
		20		業務費	13,940,000	-	13,940,000	698,000	62,605	635,395	
					-	-			62,605		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	166,014,000	-	166,014,000	1,248,000	903,943	344,057	
					-	-			903,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	166,014,000	-	166,014,000	1,248,000	903,943	344,057	
					-	-			903,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	140,405,000	-	140,405,000	248,000	2,500	245,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

頁數：第2頁

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：109/2/8

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	25,609,000	-	25,609,000	1,000,000	901,443	98,557
					-	-			901,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	334,225,000	-	334,225,000	37,362,000	28,263,664	9,098,336
					-	-			28,263,664	
					-	-			-	3,986,153
					-	-			-	-
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,589,000	-	1,589,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,589,000	-	1,589,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,589,000	-	1,589,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	282,000	-	282,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	282,000	-	282,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	282,000	-	282,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：109/2/8

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
				資本門合計	1,871,000	-	1,871,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	336,096,000	-	336,096,000	37,362,000	28,263,664	9,098,336
					-	-			28,263,664	
					-	-			-	3,986,153
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
					-	-			163,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
					-	-			163,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
					-	-			163,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	163,000	-	163,000	163,000	163,000	-
					-	-			163,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	336,259,000	-	336,259,000	37,525,000	28,426,664	9,098,336
					-	-			28,426,664	
					-	-			-	3,986,153
					-	-			-	

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：109/2/8

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31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)
	款	項	目	節	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	1,992,017	-	-	-	1,992,017
		02			雜項收入	1,992,017	-	-	-	1,992,017
			01		收回以前年度歲出	1,992,017	-	-	-	1,992,017
					小計	1,992,017	-	-	-	1,992,017
					經常門合計	1,992,017	-	-	-	1,992,017
					總計	1,992,017	-	-	-	1,992,017

製表 會計員張秀靜 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/10

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6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
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	151,546	-	-	-	151,546	-
						-	-	-	-	-	-
				01	人事費	151,546	-	-	-	151,546	-
						-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/2/8

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產表

中華民國109年1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
固定資產	552,978,926	資本資產總額	553,901,341
土地	265,626,912	資本資產總額	553,901,341
房屋建築及設備	274,259,876		
機械及設備	8,987,612		
交通及運輸設備	969,858		
雜項設備	3,134,668		
無形資產	922,415		
無形資產	922,415		
合 計	553,901,341	合 計	553,901,341

註：1.機械及設備帳列8,987,612元，與財產目錄總表8,787,440元差異計200,172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109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,596,119		
	110103002一般銀行存款	18,466,843		
	110103003代扣繳專戶	1,137,572		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		25,200,534	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,992,017	1,992,017	

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109年1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	429,000	429,000	
	合計			

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109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	7,399		
	110901010其他費用	3,986,153		
	合計		3,993,552	

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109年1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109年1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	27,598		
	合 計		27,598	

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109年1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	2,333,000		
	211201004保固保證金	259,052		
	合計		2,592,052	

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109年1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	220,095		
	211301002健保費	329,467		
	211301003公保費	62,587		
	211301004勞保費	150,456		
	211301005退撫基金	164,608		
	211301006勞工退休金(新制)	224,196		
	211301007代辦經費	110,921		
	211301008各項費款	150,771		
	211301019其他	117,070		
	211301020民間捐款	461,192		
	211301021社會局撥入款	2,743,884		
	211301022衛福部撥入款	0		
	211301023代收代付	0		
	合 計		4,735,247	

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109年1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	18,302,235	18,302,235	
	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109年1月1日至109年1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	265,626,912	0	0	0	0	265,626,912
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	304,677,440	-29,996,366	0	0	-421,198	274,259,876
機械及設備	24,280,186	-15,076,100	0	0	-216,474	8,987,612
交通及運輸設備	4,031,729	-3,028,254	0	0	-33,617	969,858
雜項設備	7,380,767	-4,121,089	0	353,000	227,990	3,134,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	605,997,034	-52,221,809	0	353,000	-443,299	552,978,926
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	942,286	0	0	19,871	0	922,415
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	942,286	0	0	19,871	0	922,415
合 計	606,939,320	-52,221,809	0	372,871	-443,299	553,901,341

註：1. 機械及設備帳列8,987,612元，與財產目錄總表8,787,440元差異計200,172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

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	27,297,116		163,000	27,460,116
1015 法定編制人員待遇	7,719,568			7,719,568
1020 約聘僱人員待遇	7,088,671			7,088,671
1025 技工及工友待遇	137,500			137,500
1030 獎金	10,878,093			10,878,093
1035 其他給與	927,874			927,874
1045 退休退職給付			163,000	163,000
1050 退休離職儲金	416,130			416,130
1055 保險	129,280			129,280
2000 業務費	62,605	2,500		65,105
2009 通訊費	17,640			17,640
2036 按日按件計資酬金		2,500		2,500
2051 物品	3,740			3,740
2054 一般事務費	41,225			41,225
4000 獎補助費		901,443		901,443
4090 其他補助及捐助		901,443		901,443
合計	27,359,721	903,943	163,000	28,426,664

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第20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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
本年度收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/7

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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	28,426,664	3,986,153	0	0	160,000	0	0	0	32,572,817	4,952,183
本年度	28,426,664	3,986,153	0	0	160,000	0	0	0	32,572,817	4,952,183
一、本年度經費	28,263,664	3,986,153	0	0	160,000	0	0	0	32,409,817	4,952,183
0463010100 行政管理	27,359,721	3,986,153	0	0	0	0	0	0	31,345,874	4,768,126
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	903,943	0	0	0	160,000	0	0	0	1,063,943	184,057
二、統籌科目	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000	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：109/2/7

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,576,817	32,576,817
公庫撥入數	32,572,817	32,572,817
規費收入	4,000	4,000
支出	28,430,664	28,430,664
繳付公庫數	4,000	4,000
人事支出	27,460,116	27,460,116
業務支出	65,105	65,105
其他獎補捐助	901,443	901,443
收支餘絀	4,146,153	4,146,153

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109年1月31日

第23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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-

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109年1月31日

第24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
109-01-01-一般行政-行政管理	36,114,000	36,114,000	36,114,000	36,114,000	-	-
	31,345,874	31,345,874	31,345,874	31,345,874	-	-
109-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	-	-
	903,943	903,943	1,063,943	1,063,943	-160,000	-160,000
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	163,000	163,000	163,000	163,000	-	-
	163,000	163,000	163,000	163,000	-	-
合 計	37,525,000	37,525,000	37,525,000	37,525,000	-	-
	32,412,817	32,412,817	32,572,817	32,572,817	-160,000	-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109年1月31日

第25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			
109-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	付款憑單	193251090100027	109/01/20	109年度預撥零用金	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109年01月31日

摘要	日期	年	月	日	銀行支票	金額	合計
一、帳面結存：							
1 保管款專戶 (3900)						5,596,119	25,200,534
3 公用事業費款代扣繳專戶						220,095	
4 健保費代扣繳專戶						329,467	
5 勞保費代扣繳專戶						150,456	
6 公保費代扣繳專戶						62,587	
12 各項費款代扣繳專戶						150,771	
7 退撫基金代扣繳專戶						164,608	
2 約僱人員離職儲金專戶						18,302,235	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)						224,196	
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：							
							0
三、減							
1 10902健保自提-中心已入帳,銀行未入帳						160,212	
2 10902勞保自提中心已入帳,銀行未入帳						73,082	
3 10902公保自提中心已入帳,銀行未入帳						62,587	
4 10902各項費款中心已入帳,銀行未入帳						44,519	
5 10902退撫基金自提中心已入帳,銀行未入帳						164,608	
6 10902離職儲金自提中心已入帳,銀行未入帳						95,076	
7 10902勞工退休金自提中心已入帳,銀行未入帳						109,536	
四、銀行結存：							
1 保管款專戶 (3900)						5,596,119	24,490,914
3 公用事業費款代扣繳專戶						220,095	
4 健保費代扣繳專戶						169,255	
5 勞保費代扣繳專戶						77,374	
6 公保費代扣繳專戶						0	
12 各項費款代扣繳專戶						106,252	
7 退撫基金代扣繳專戶						0	
2 約僱人員離職儲金專戶						18,207,159	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)						114,660	
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	

出納： 主管： 主辦會計： 機關長官：

助理員洪郁晴

會計員張秀靜

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心陳淑娟 任

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:12:35

頁次/總頁次：1/4

27

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
AA	109	09193	630101	1									
			行政管理										
					01			0122	E40001	6004470500		-25,432	
					10			0101			35,416,000		
					10			0101	A40001	0084860700		7,269,484	
					10			0102	A40002	0084861000		709,078	
					10			0103	A40004	0085779300		306,512	
					10			0106	A40005	0085931600		129,280	
					10			0109	A40007	0086339900		1,260	
					10			0110	A40013	0086504100		10,761,453	
					10			0110	A40009	0086504200		98,126	
					10			0110	A40014	0086504300		116,640	
					10			0114	A40015	0086912600		11,492	
					10			0116	A40019	0087343900		6,000	
					10			0117	A40023	0087548900		7,203,603	

會計員張永輝
0205/116

撥：一月份帳，對照帳目，按
列和符，即印入會計月報，
文存查。

辦事處
0205/116

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:12:35

頁次/總頁次：2/4 28

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
					10		0117	A40025	0087549000		3,586,153	
					10		0117	A40024	0087549100		709,620	
					20		0101			698,000		
					20		0110	A40010	0086554200		26,105	
					20		0114	A40016	0086915000		17,640	
					20		0116	A40021	0087344000		18,860	
					20		0116	A40022	0087414100		259,000	
					20		0121	A40026	0087852500		400,000	
					20		0121	E40002	6004466900		-259,000	
				****				*		36,114,000	31,345,874	4,768,126
				****				***		36,114,000	31,345,874	4,768,126
AA	109	09193	632201	1						0	0	0
									(上 期 餘 額)			
					20		0101			248,000		
					20		0114	A40016	0086915001		2,500	

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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:12:35

頁次/總頁次：3/4

29

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
					20		0121	A40027	0087756200		160,000	
					40		0101			1,000,000		
					40		0108	A40006	0086231800		96,530	
					40		0109	A40008	0086343100		301,218	
					40		0110	A40011	0086553900		373,685	
					40		0110	A40012	0086554100		72,000	
					40		0114	A40017	0086951300		34,010	
					40		0116	A40020	0087343800		24,000	
				****				*		1,248,000	1,063,943	184,057
AA	109	09193	632201	2			(上期餘額)			0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		1,248,000	1,063,943	184,057
AA	109	09193	639004	2			(上期餘額)			0	0	0

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:12:35

頁次/總頁次：4/4 30

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						
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

支用機關名稱：家防中心

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

頁次/總頁次：1/1 21

												頁次 / 總頁次 : 1 / 1	31
年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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		

109 7601-01

公務人員退休及撫卹給付

10 1

(上期餘額)

0

0

0

AA 70a02

0102 A40003 0084869700

81,500

81,500

AA 70a02

0116 A40018 0087344100

81,500

81,500

*

163,000

163,000

163,000

163,000

0

163,000

163,000

0

163,000

163,000

0

合計

163,000

163,000

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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:11:48

頁次/總頁次：1/1

32

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	109	09193	920101			上	期 餘 額	7,399		7,399

小計

總計

7,399

7,399

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:17:21

頁次/總頁次：1/2 33

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	109	09193	3900 保管款			(上期餘額)			3,463,819	0	0	3,463,819
						0106	A20001	0085931300			36,209	
						0106		7092560600		80,000		
						0106		7092560700		5,000		
						0107	A20005	0085970200			502	
						0107	A20004	0085970300			497	
						0107	A20003	0086017400			24,348	
						0107	A20006	0086017600			20,000	
						0108	A20008	0086231500			5,000	
						0108	A20007	0086231700			2,125	
						0109	A20012	0086319100			52,375	
						0109	A20011	0086339600			9,520	
						0109	A20013	0086377400			129,368	
						0109		7092974500		9,610		
						0109		7092974600		14,135		
						0109		7092974700		7,849		
						0109		7092974800		97,774		

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:17:21

頁次/總頁次：2/2 34

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							
						0110		7093090400		783		
						0113		7093226800		985		
						0114	A20016	0086911900			3	
						0114	A20017	0086912200			780	
						0114	A20018	0086912400			312	
						0115		7093504000		312		
						0116	A20024	0087343600			52,100	
						0116	A20025	0087345300			150,000	
						0117	A20027	0087548600			259,000	
						0117		7093758400		2,516,000		
						0121		7093999000		117,070		
						0131		7094364400		24,921		
						*			3,463,819	2,874,439	742,139	5,596,119

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
109	09193	AA	6301-01 行政管理	36,114,000	0	31,345,874	4,768,126
109	09193	AA	6322-01 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,248,000	0	1,063,943	184,057
109	09193	AA	6390-04	0	0	0	0
			<小計>	37,362,000	0	32,409,817	4,952,183
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	163,000	0	163,000	0
			<小計>	163,000	0	163,000	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
109	09193	EA	9201-01	0	7,399	0	7,399
			<小計>	0	7,399	0	7,399

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
109	09193	GA	3900- 保管款	3,463,819	2,874,439	742,139	5,596,119
			<小計>	3,463,819	2,874,439	742,139	5,596,119

上表所列係貴機關截至109年01月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

109年01月31日

第二層決行

109/050303.03/16年

台北富邦銀行 109 年 01 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心
日期摘要：支出金額 存入金額
科目代號及名稱：091930361011 罰金罰鍰
上期餘額

第 1 頁
代辦行

餘額
0.00

科目代號及名稱：091930363019 一般賠償收入
上期餘額

0.00

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
109/01/20 存現

0.00
4,000.00

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

0.00

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
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091930861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091930961013 一般捐獻
上期餘額

0.00

報：1 月份歲 對帳單查詢表
列報詳 3 月份入會計月報，
文存查。

GDBM002 代為決行

辦事處 會計課 慈

會計員 張香靜

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心



HAAA1003000514

38

台北富邦銀行 109 年 01 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 支出金額 存入金額
科目代號及名稱 : 091931162012 收回以前年度歲出
上期餘額

第 2 頁
代辦行
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 091931162101 其他雜項收入
上期餘額

0.00

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

科目代號及名稱 : 091932861020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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 支出金額 存入金額 餘額
 承前頁

第 3 頁
 代辦行

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 保管款
 上期餘額

0.00

109/01/03 轉收
 匯入款
 109/01/08 匯入款
 匯入款
 轉收
 匯入款
 109/01/09 轉收
 109/01/10 存現
 109/01/14 轉收
 109/01/16 轉收
 109/01/20 匯入款
 109/01/30 匯入款

0.00
 5,000.00
 80,000.00
 7,849.00
 9,610.00
 14,135.00
 97,774.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 2,516,000.00
 117,070.00
 24,921.00
 5,000.00
 85,000.00
 92,849.00
 102,459.00
 116,594.00
 214,368.00
 215,151.00
 216,136.00
 216,448.00
 2,732,448.00
 2,849,518.00
 2,874,439.00
 營業部
 營業部
 南門
 營業部
 公庫處
 營業部
 公庫處

科目代號及名稱 : 091934500000 收回以前年度經費賸餘
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091934600007 經費賸餘 - 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

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	109/01/01	迄日	109/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090107	101631	匯入款		169,818.00	387,691.00	家防中心北市00
1090107	102011	匯入款		12,309.00	400,000.00	家防中心北市00
1090113	152529	轉支	400,000.00		0.00	
1090121	150136	匯入款		400,000.00	400,000.00	家防中心北市00
1090131	033358	電信費	41,679.00		358,321.00	09010911167603
1090131	033358	電信費	138,226.00		220,095.00	090123615295

擬：影印此對帳單，送與納稅
公庫存款是項解釋表後，併
入會計月報，文存查。

辦事員曾韻慈

代為代扣

會計員張秀靜

0208/1620
f

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095417	匯入款		159,758.00	483,763.00	家防中心北市00
1090107	101615	匯入款		497.00	484,260.00	家防中心北市00
1090107	101617	匯入款		502.00	484,762.00	家防中心北市00
1090107	101630	匯入款		413,769.00	898,531.00	家防中心北市00
1090107	101630	匯入款		412,131.00	1,310,662.00	家防中心北市00
1090107	101725	匯入款		17,500.00	1,328,162.00	家防中心北市00
1090107	101725	匯入款		9,673.00	1,337,835.00	家防中心北市00
1090107	101726	匯入款		5,640.00	1,343,475.00	家防中心北市00
1090107	115757	轉支	622,672.00		720,803.00	
1090107	115946	轉支	523,376.00		197,427.00	
1090107	120126	轉支	18,002.00		179,425.00	
1090107	120323	轉支	10,170.00		169,255.00	

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095418	匯入款		73,124.00	74,378.00	家防中心北市00
1090107	101726	匯入款		2,419.00	76,797.00	家防中心北市00
1090107	120157	匯入款		577.00	77,374.00	中正區所北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095418	匯入款		63,675.00	63,675.00	家防中心北市00
1090106	143841	匯入款		127,898.00	191,573.00	家防中心北市00
1090107	115326	存現		10,140.00	201,713.00	09193
1090107	115504	轉支	201,713.00		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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095421	匯入款		105,148.00	336,436.00	家防中心北市00
1090102	111254	轉支	228,108.00		108,328.00	09193
1090107	101726	匯入款		6,332.00	114,660.00	家防中心北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095418	匯入款		44,198.00	125,709.00	家防中心北市00
1090102	111114	轉支	5,437.00		120,272.00	09193
1090102	133939	轉支	44,198.00		76,074.00	
1090103	140850	匯入款		38,000.00	114,074.00	家防中心北市00
1090106	143602	匯入款		36,209.00	150,283.00	家防中心北市00
1090107	101725	匯入款		9,125.00	159,408.00	家防中心北市00
1090107	101949	匯入款		26,910.00	186,318.00	家防中心北市00
1090107	102251	匯入款		31,342.00	217,660.00	家防中心北市00
1090107	115400	轉支	36,209.00		181,451.00	
1090107	120512	轉支	9,125.00		172,326.00	
1090108	104544	匯入款		10,000.00	182,326.00	家防中心北市00
1090109	104757	匯入款		129,368.00	311,694.00	家防中心北市00
1090109	131132	轉支	129,368.00		182,326.00	09193
1090109	131511	轉支	10,000.00		172,326.00	09193
1090109	131546	轉支	5,000.00		167,326.00	09193
1090109	131604	轉支	15,000.00		152,326.00	09193
1090109	131642	轉支	12,760.00		139,566.00	09193
1090109	131700	轉支	5,000.00		134,566.00	09193
1090109	131716	轉支	5,000.00		129,566.00	09193
1090109	131734	轉支	5,471.00		124,095.00	09193
1090109	131753	轉支	2,160.00		121,935.00	09193
1090109	131812	轉支	5,683.00		116,252.00	09193
1090109	131829	轉支	5,000.00		111,252.00	09193
1090109	131845	轉支	5,000.00		106,252.00	09193
1090114	104934	匯入款		780.00	107,032.00	家防中心北市00
1090114	105209	匯入款		11,492.00	118,524.00	家防中心北市00
1090114	115134	轉支	780.00		117,744.00	09193
1090114	115224	轉支	11,492.00		106,252.00	09193
1090115	093334	匯入款		116,640.00	222,892.00	家防中心北市00
1090116	110058	轉支	116,640.00		106,252.00	
1090117	142523	匯入款		259,000.00	365,252.00	家防中心北市00
1090117	142526	匯入款		30,490.00	395,742.00	家防中心北市00

1090120	114521	轉支	30,490.00	365,252.00 09193
1090120	114617	轉支	259,000.00	106,252.00 09193

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

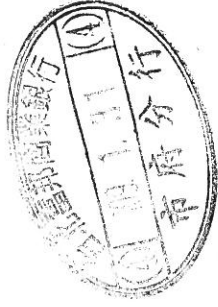
期間：109 年 01 月份

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>
109/01/02	10:47:26	1(轉收)		165,039	165,039	
109/01/03	14:07:30	1(轉收)		306,512	471,551	
109/01/03	15:18:44	2(轉支)	471,551		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	1,194,201.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246034052	1,397,757.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246034060	1,347,485.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246034222	901,547.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
4112463335680	844,044.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335699	740,591.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335702	741,736.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335818	844,160.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
4112463335826	762,984.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246342237	749,295.00	108/03/13	109/03/13		固 1.050	411177057703
411246352933	442,870.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246352941	584,623.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246354847	557,713.00	108/08/10	109/08/10		固 1.050	411177057703
411246359440	473,061.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246362653	412,917.00	108/08/28	109/08/28		固 1.050	411177057703
411246364990	384,807.00	108/12/27	109/12/27		固 1.050	411177057703
411246365008	443,304.00	108/12/27	109/12/27		固 1.050	411177057703
411246366373	455,421.00	109/01/24	110/01/24		固 1.050	411177057703
411246368104	431,451.00	108/04/24	109/04/24		固 1.050	411177057703
411246369399	424,162.00	108/06/27	109/06/27		固 1.050	411177057703
411246373186	386,750.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	411177057703
411246376441	362,849.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	411177057703
411246378576	270,827.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	411177057703
411246382611	327,568.00	108/02/10	109/02/10		固 1.050	411177057703
411246382930	293,625.00	108/03/16	109/03/16		固 1.050	411177057703
411246383626	290,621.00	108/04/22	109/04/22		固 1.050	411177057703
411246384053	277,552.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246384061	294,208.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246386935	286,264.00	108/08/14	109/08/14		固 1.050	411177057703
411246389128	256,180.00	108/11/16	109/11/16		固 1.050	411177057703
411246391327	254,451.00	108/02/17	109/02/17		固 1.050	411177057703
411246392056	232,625.00	108/03/17	109/03/17		固 1.050	411177057703
411246392609	220,162.00	108/04/19	109/04/19		固 1.050	411177057703
411246409250	95,183.00	108/03/29	109/03/29		固 1.050	411177057703
411246409730	108,506.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703
411246409749	115,659.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703



總計： 18,207,159.00 總筆數： 36

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：109/01/31
經辦

時間：09:55:01

製：影印此對帳單，送出鈎製
公庫存式是為對帳單後備
入會計月報，文存查。

辦事處：張靜

代辦：張靜

會計員：張靜

定存帳號 411246366373 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
030124	1020124	1030124	441	0	0	0	N	N	0001
040126	1030124	1040124	1,253	0	0	0	N	N	0101
050125	1040124	1050124	2,075	0	0	0	N	N	0201
060124	1050124	1060124	2,603	0	0	0	N	N	0301
070124	1060124	1070124	2,920	0	0	0	N	N	0401
080124	1070124	1080124	3,620	0	0	0	N	N	0501
090130	1080124	1090124	4,370	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息： 0 未開扣繳憑單稅額： 0
未付利息總額： 17,282 本年付息總額： 0
未扣所得稅總額： 0 本年扣所得稅總額： 0
未扣補充保費總額： 0 本年扣印花稅總額： 0
未扣印花稅總額： 0

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：109/01/31
經辦

時間：10:26:38

10042 臺北市中正區延平南路123號

(A 36)

第 1 頁

帳 號：210131162094

[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。

第一層次行
20201215

列印畫面

(09/050303.03/10年



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號		50049359									
查詢起始日期		109/01/01	查詢迄止日期	109/01/31							
日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局 號	交易名稱	收付 (+/-)	金額	手續費	郵資	摘要	備註
109/01/10	16:36:28	582	00000898	000114	提款單提 款	-	985.00	0.00	0.00		
109/01/10	99:99:99		00000000	902000	當日結 存		0.00	0.00	0.00		

※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。

確認列印

撥：影印件請於撥款後，將
公庫券或儲蓄券存根後，併
入會計月報，文存查。

辦事員 鄭靜

代辦行

會計員 張秀靜

5

52

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109年01月31日

109年02月7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	

記帳員

出納保管

金額

備註

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

109 年 01 月 31 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)

總計 有價證券：0

總金額：

0 元

保管品：1

總金額：

56,250 元

本頁小計： 有價證券：

總金額：

0 元

保管品：

總金額：

56,250 元

台北富邦銀行 公庫處 109.01.31

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 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030301A- 0000003-0000004	櫥櫃 雙面四連五層移動櫃662D*3805L*2174Hmm	個 -2	53,000 0	1,450 0	-53,000 -1,450	109/01/13 移撥	臺北市政府財政局 1090113府授財產 1093012982
501030301A- 0000005-0000009	櫥櫃 雙面4聯5層移動櫃66.2D*380.5L*217.4H	個 -5	250,000 0	23,230 0	-250,000 -23,230	109/01/13 移撥	臺北市政府財政局 1090113府授財產 1093012982
501030301A- 0000010-0000010	櫥櫃 雙面4連5層移動櫃66.2D*380.5L*217.4H	個 -1	50,000 0	4,646 0	-50,000 -4,646	109/01/13 移撥	臺北市政府財政局 1090113府授財產 1093012982

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0
減 少	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：3 列帳價值：353,000	數量：8 帳面價值：29,326	項：3 列帳價值：353,000	數量：8 帳面價值：29,326
本期 折舊	216,474		33,617		95,684		345,775	

增 加	公 務 用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	公 共 用	事 業 用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	非 公 用	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0
		項：3 列帳價值：353,000	數量：8 帳面價值：29,326			項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0

業務單位

會計黃慈茹

會計單位

會計員張秀靜

機關首長

臺北市政府財政局
家庭暴力暨性侵害防治中心
任陳淑娟印

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有物品增減表

55

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

頁次： 1 / 1

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					
405030326- 0000062-0000066		耳機附麥克風/Addasound CC2700(P)		套	2,730	5	13,650	價購	0			109/01/02 108/12/27			
6011262- 0000001-0000005		轉接卡/AddasoundC2700(P)		個	4,725	5	23,625	價購	0			109/01/02 108/12/27			
增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	四 類	1項 數量:5 總值: 13,650 0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	六 類	1項 數量:5 總值: 23,625 0項 數量:0 總值: 0	小 計	2項 數量:10 總值: 37,275 0項 數量:0 總值: 0	
	公 務 用	2項 數量:10 總值: 37,275 0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合 計	2項 數量:10 總值: 37,275 0項 數量:0 總值: 0					

業務單位

聘請黃慈芳

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 任

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109年02月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	421,198	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,678.00	0.00	0.00		6,678.00
	價 值	274,681,074	0	0		274,259,876
三. 機 械 及 設 備	數 量	784	0	0	216,474	784
	價 值	9,003,914	0	0		8,787,440
四. 交通及運輸設備	數 量	94	0	0	33,617	94
	價 值	1,003,475	0	0		969,858
五. 什 項 設 備	數 量	188	0	8	95,684	180
	價 值	3,259,678	0	29,326		3,134,668
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	553,575,053	0	29,326	766,973	552,778,754
合 計	總 值	553,575,053	0	29,326	766,973	552,778,754

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

黃慈芳

會計單位核簽

會計員張秀靜

機關首長

陳淑娟