

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3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109年1月1日起至109年3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 21頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22頁至第 22頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23頁至第 23頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24頁至第 32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 33頁至第 44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 45頁至第 45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 46頁至第 46頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 47頁至第 47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3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)		
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
	03			使用規費收入	6,000	6,000	-	-	-	4,000
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	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	-	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	-	-	461
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	461
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	461
				經常門合計	36,000	36,000	-	-	-	4,461
				總計	36,000	36,000	-	-	-	4,461

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：109/4/3

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3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)=(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					
01				一般行政	168,211,000	-	168,211,000	60,737,000	11,505,985	11,652,498	
					-	-			49,084,502		
					-	-			-	3,986,153	
					-	-					
	01			行政管理	168,211,000	-	168,211,000	60,737,000	11,505,985	11,652,498	
					-	-			49,084,502		
					-	-			-	3,986,153	
					-	-					
		10		人事費	154,221,000	-	154,221,000	58,167,000	10,316,136	10,992,185	
					-	-			47,174,815		
					-	-			-	3,586,153	
					-	-					
		20		業務費	13,940,000	-	13,940,000	2,520,000	1,189,849	659,519	
					-	-			1,860,481		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	794	
					-	-			49,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	166,014,000	-	166,093,275	33,216,000	2,735,139	27,101,943	
					-	-			6,114,057		
					79,275	-			-	26,882,398	
					-	-					
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	166,014,000	-	166,093,275	33,216,000	2,735,139	27,101,943	
					-	-			6,114,057		
					79,275	-			-	26,882,398	
					-	-					
		20		業務費	140,405,000	-	140,484,275	29,076,000	989,928	27,045,329	
					-	-			2,030,671		
					79,275	-			-	26,882,398	
					-	-					

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：109/4/3

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3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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	25,609,000	-	25,609,000	4,140,000	1,745,211	56,614	
					-	-			4,083,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	334,225,000	-	334,304,275	93,953,000	14,241,124	38,754,441	
					-	-			55,198,559		
					79,275	-			-	30,868,551	
					-	-					
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,589,000	-	1,589,000	80,000	-	170	
					-	-			79,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,589,000	-	1,589,000	80,000	-	170	
					-	-			79,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	1,589,000	-	1,589,000	80,000	-	170	
					-	-			79,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	282,000	-	610,336	-	-	-	
					-	-			-	-	
					328,336	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	282,000	-	610,336	-	-	-	
					-	-			-	-	
					328,336	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	282,000	-	610,336	-	-	-	
					-	-			-	-	
					328,336	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：109/4/3

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3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	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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,871,000	-	2,199,336	80,000	-	170
					-	-			79,830	
					328,336	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	336,096,000	-	336,503,611	94,033,000	14,241,124	38,754,611
					-	-			55,278,389	
					407,611	-			-	30,868,551
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	326,000	-	326,000	326,000	81,500	-
					-	-			326,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	326,000	-	326,000	326,000	81,500	-
					-	-			326,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	326,000	-	326,000	326,000	81,500	-
					-	-			326,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	140,008	-	140,008	140,008	140,008	-
					-	-			140,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	140,008	-	140,008	140,008	140,008	-
					-	-			140,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	104,160	-	104,160	104,160	104,160	-
					-	-			104,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：109/4/3

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3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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			20	業務費	35,848	-	35,848	35,848	-
					-	-		35,848	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	466,008	-	466,008	221,508	-
					-	-		466,008	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	336,562,008	-	336,969,619	94,499,008	14,462,632
					-	-		55,744,397	38,754,611
					407,611	-		-	30,868,551
					-	-			

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：109/4/3

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				目 號及名稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	保留數
108	11				其他收入	1,992,017	-	117,070	234,140	-	1,757,877
		02			雜項收入	1,992,017	-	117,070	234,140	-	1,757,877
			01		收回以前年度歲出	1,992,017	-	117,070	234,140	-	1,757,877
					小計	1,992,017	-	117,070	234,140	-	1,757,877
					經常門合計	1,992,017	-	117,070	234,140	-	1,757,877
					總計	1,992,017	-	117,070	234,140	-	1,757,877
						-	-	-	-	-	-

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：109/4/3

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3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	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-
		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	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						151,546	-	-	-	151,546	-

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：109/4/3

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	59,042,876	負債	26,220,397
流動資產	59,042,876	流動負債	26,220,397
現金	26,202,799	預收其他政府款	27,598
專戶存款	26,042,799	預收其他政府款	27,598
零用金	160,000	存入保證金	1,642,052
應收款項	1,757,877	存入保證金	1,642,052
應收帳款	1,757,877	應付代收款	6,299,668
暫付款	150,000	應付代收款	6,299,668
暫付款	150,000	應付保管款	18,251,079
預付款	30,875,950	應付保管款	18,251,079
預付款	30,875,950	淨資產	32,822,479
存出保證金	56,250	資產負債淨額	32,822,479
存出保證金	56,250	資產負債淨額	32,822,479
		資產負債淨額	32,822,479
合 計	59,042,876	合 計	59,042,876
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	56,250	應付保證品	56,250
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109年3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	557,075,105	資本資產總額	557,957,778
土地	271,130,972	資本資產總額	557,957,778
房屋建築及設備	273,417,480		
機械及設備	8,633,385		
交通及運輸設備	929,088		
雜項設備	2,964,180		
無形資產	882,673		
無形資產	882,673		
合 計	557,957,778	合 計	557,957,778

註：1.機械及設備帳列8,633,385元，與財產目錄總表8,433,213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3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	4,468,371		
	110103002一般銀行存款	20,059,008		
	110103003代扣繳專戶	1,515,420		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		26,042,799	

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3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	1,757,877		
	合 計		1,757,877	

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3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 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109年3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	30,868,551		
	合計		30,875,950	

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3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 合 計	56,250	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3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3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	1,503,000		
	211201004保固保證金	139,052		
	合 計		1,642,052	

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3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	123,732		
	211301002健保費	482,237		
	211301003公保費	62,751		
	211301004勞保費	224,364		
	211301005退撫基金	481,964		
	211301006勞工退休金(新制)	580,067		
	211301007代辦經費	94,326		
	211301008各項費款	42,269		
	211301019其他	121,070		
	211301020民間捐款	502,662		
	211301021社會局撥入款	2,258,261		
	211301022衛福部撥入款	1,325,965		
	211301023代收代付	0		
	合計		6,299,668	

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3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	18,251,079		
	合 計		18,251,079	

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3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	5,504,060	0	0	271,130,972
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	-1,263,594	273,417,480
機械及設備	24,280,186	-15,076,100	79,149	0	-649,850	8,633,385
交通及運輸設備	4,031,729	-3,028,254	24,710	0	-99,097	929,088
雜項設備	7,380,767	-4,121,089	17,600	353,000	39,902	2,964,180
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	5,625,519	353,000	-1,972,639	557,075,105
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	59,613	0	882,673
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	59,613	0	882,673
合 計	606,939,320	-52,221,809	5,625,519	412,613	-1,972,639	557,957,778

註：1. 機械及設備帳列8,633,385元，與財產目錄總表8,433,213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。

2. 本期成本變動增加數5,625,519元，較取得財產合計數0元，增加5,625,519元之原因說明如下：

(1)調整土地公告現值5,504,060元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,504,060元。

(2)109年度委辦方案購置設備121,459元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加121,459元。

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	47,174,815		326,000	104,160	47,604,975
1015 法定編制人員待遇	15,493,852				15,493,852
1020 約聘僱人員待遇	14,719,806				14,719,806
1025 技工及工友待遇	275,000				275,000
1030 獎金	10,878,093				10,878,093
1035 其他給與	2,148,494			104,160	2,252,654
1040 加班值班費	621,490				621,490
1045 退休退職給付			326,000		326,000
1050 退休離職儲金	1,664,494				1,664,494
1055 保險	1,373,586				1,373,586
2000 業務費	1,860,481	2,030,671		35,848	3,927,000
2003 教育訓練費				35,848	35,848
2006 水電費	230,415				230,415
2009 通訊費	393,949				393,949
2018 資訊服務費	126,000				126,000
2036 按日按件計資酬金		1,360,281			1,360,281
2039 委辦費		347,292			347,292
2045 國內組織會費	8,500				8,500
2051 物品	13,259	35,822			49,081
2054 一般事務費	948,972	218,787			1,167,759
2066 車輛及辦公器具養護費	13,100				13,100
2069 設施及機械設備養護費	102,511				102,511
2072 國內旅費		42,286			42,286
2081 運費		4,415			4,415
2084 短程車資		21,788			21,788
2093 特別費	23,775				23,775
4000 獎補助費	49,206	4,163,216			4,212,422
4080 損失及賠償	49,206				49,206
4090 其他補助及捐助		4,163,216			4,163,216
合計	49,084,502	6,193,887	326,000	140,008	55,744,397

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3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	238,601	0	0	0	0	0	0	0	238,601
本年度收入	4,461	0	0	0	0	0	0	0	4,461
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12020100 收回以前年度歲出	461	0	0	0	0	0	0	0	461
以前年度收入	234,140	0	0	0	0	0	0	0	234,140
一、以前年度應收(保留) 數	234,140	0	0	0	0	0	0	0	234,140
108年度 11020100 收回以前年度歲出	234,140	0	0	0	0	0	0	0	234,140
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	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：arg008 列印日期：109/4/2

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3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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/4/2

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3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	55,744,397	30,868,551	0	0	160,000	0	0	0	86,772,948	7,726,060
本年度	55,744,397	30,868,551	0	0	160,000	0	0	0	86,772,948	7,726,060
一、本年度經費	55,278,389	30,868,551	0	0	160,000	0	0	0	86,306,940	7,726,060
0463010100 行政管理	49,084,502	3,986,153	0	0	0	0	0	0	53,070,655	7,666,345
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	6,114,057	26,882,398	0	0	160,000	0	0	0	33,156,455	59,545
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	79,830	0	0	0	0	0	0	0	79,830	170
二、統籌科目	466,008	0	0	0	0	0	0	0	466,008	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	326,000	0	0	0	0	0	0	0	326,000	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	140,008	0	0	0	0	0	0	0	140,008	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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: 109/4/2

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3月31日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,462,632	86,777,409
公庫撥入數	14,462,632	86,772,948
規費收入	0	4,000
其他收入	0	461
支出	14,579,702	55,982,998
繳付公庫數	117,070	238,601
人事支出	10,501,796	47,604,975
業務支出	2,215,625	3,927,000
其他獎補捐助	1,745,211	4,212,422
收支餘絀	-117,070	30,794,411

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3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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	461	0	461	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	4,461	-	4,461	-	-

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3月31日

第25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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	117,070	234,140	117,070	234,140	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	117,070	234,140	117,070	234,140	-	-

第二層決行

109/050303.07/10年

台北富邦銀行 109 年 03 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
 摘要
 日期
 科目代號及名稱 : 091930361011 罰金罰鍰
 上期餘額

第 1 頁
代辦行

存入金額

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
 109/03/05 匯入款
 109/03/27 轉支

4,000.00
 8,000.00
 4,000.00
 營業部
 公庫處

4,000.00
 0.00

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

表: 3 月份歲入對帳單核對帳
 列始結, 結印請入會計月報,
 文存查。

GDBM002

代為決行

辦事員曾韻慈

臺北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 0906/1010



HAAA1093000517

26

161

台北富邦銀行 109 年 03 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
科目代號及名稱 : 091931162012 支出金額 存入金額
上期餘額 收回以前年度歲出
461.00

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 電話管理收入
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

27

台北富邦銀行 109 年 03 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 3 頁 代辦行 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 保管款		
上期餘額			
109/03/02 存現	0.00	485.00	2,992,494.00
109/03/17 匯入款	0.00	50,000.00	2,992,979.00
109/03/23 匯入款	0.00	200,000.00	3,042,979.00
109/03/27 匯入款	0.00	117,070.00	3,242,979.00
轉收	0.00	4,000.00	3,360,049.00
			營業部
			公庫處
			營業部
			公庫處

科目代號及名稱 : 091934500003 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			
109/03/23 匯入款	0.00	117,070.00	117,070.00
			234,140.00

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3月31日

第29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	12,902,000	60,737,000	12,902,000	60,737,000	-	-
	11,395,985	53,070,655	11,395,985	53,070,655	-	-
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	2,901,000	33,216,000	2,901,000	33,216,000	-	-
	2,845,139	32,996,455	2,845,139	33,156,455	-	-160,000
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*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,830	0	79,830	-	-
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	81,500	326,000	81,500	326,000	-	-
	81,500	326,000	81,500	326,000	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	140,008	140,008	140,008	140,008	-	-
	140,008	140,008	140,008	140,008	-	-
合 計	16,024,508	94,499,008	16,024,508	94,499,008	-	-
	14,462,632	86,612,948	14,462,632	86,772,948	-	-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3月31日

第30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

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	60,737,000	0	53,070,655	7,666,345
109	09193	AA	6322-01 家庭暴力暨性侵害防治業務	33,296,000	0	33,236,285	59,715
109	09193	AA	6390-04	0	0	0	0
			<小計>	94,033,000	0	86,306,940	7,726,060
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	326,000	0	326,000	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	140,008	0	140,008	0
			<小計>	466,008	0	466,008	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

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03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)			4,468,371	26,042,799
3 公用事業費款代扣繳專戶			123,732	
4 健保費代扣繳專戶			482,237	
5 勞保費代扣繳專戶			224,364	
6 公保費代扣繳專戶			62,751	
12 各項費款代扣繳專戶			42,269	
7 退撫基金代扣繳專戶			481,964	
2 約僱人員離職儲金專戶			18,251,079	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			580,067	
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			1,325,965	
9 家防中心捐款專戶			0	
二、加：				0
三、減				1,030,905
1 10904健保自提-中心已入帳,銀行未入帳			163,606	
2 10904勞保自提中心已入帳,銀行未入帳			73,300	
3 10904公保自提中心已入帳,銀行未入帳			62,751	
4 10904各項費款中心已入帳,銀行未入帳			42,269	
5 10904退撫基金公自提中心已入帳,銀行未入帳			481,964	
6 10904離職儲金自提中心已入帳,銀行未入帳			96,795	
7 10904勞工退休金自提中心已入帳,銀行未入帳			110,220	
四、銀行結存：				25,011,894
1 保管款專戶 (3900)			4,468,371	
3 公用事業費款代扣繳專戶			123,732	
4 健保費代扣繳專戶			318,631	
5 勞保費代扣繳專戶			151,064	
6 公保費代扣繳專戶			0	
12 各項費款代扣繳專戶			0	
7 退撫基金代扣繳專戶			0	
2 約僱人員離職儲金專戶			0	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			18,154,284	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			469,847	
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			1,325,965	
			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

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	3,364,049	2,359,497	4,468,371
			<小計>	3,463,819	3,364,049	2,359,497	4,468,371

上表所列係貴機關截至109年03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

臺北市府財政局 啟

109年03月31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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090310	103601	匯入款		102,350.00	247,194.00	家防中心北市02
1090312	101348	匯入款		111,197.00	358,391.00	家防中心北市02
1090318	031108	市水水	10,573.00		347,818.00	4150018911
1090320	031413	電費	104,076.00		243,742.00	00072600110
1090325	031410	電信費	41,796.00		201,946.00	09030911167603
1090325	031410	電信費	130,396.00		71,550.00	090323615295
1090326	152834	匯入款		41,609.00	113,159.00	家防中心北市02
1090327	115614	匯入款		10,573.00	123,732.00	家防中心北市02

影印此對帳單,送出納製
公庫存款金額解釋表後,併
入會計月報,文存查。

辦事員曾朝茲

市屬決行

會計員張喬靜

35

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102856	匯入款		156,677.00	494,448.00	家防中心北市01
1090311	103014	匯入款		1,201.00	495,649.00	家防中心北市02
1090311	103201	匯入款		302,983.00	798,632.00	家防中心北市02
1090311	150152	轉支	304,184.00		494,448.00	
1090312	101048	匯入款		389,424.00	883,872.00	家防中心北市02
1090316	145234	匯入款		2,838.00	886,710.00	家防中心北市02
1090317	032329	健保費	313,211.00		573,499.00	01月110141207
1090317	032329	健保費	259,034.00		314,465.00	01月133791170
1090320	120427	匯入款		3,420.00	317,885.00	家防中心北市02
1090327	115723	匯入款		746.00	318,631.00	家防中心北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102857	匯入款		73,964.00	229,364.00	家防中心北市01
1090306	101347	匯入款		595.00	229,959.00	中正區所北市02
1090312	101010	匯入款		3,394.00	233,353.00	家防中心北市02
1090312	101049	匯入款		294,199.00	527,552.00	家防中心北市02
1090316	145234	匯入款		1,029.00	528,581.00	家防中心北市02
1090317	032329	勞保費	378,021.00		150,560.00	01月040101460H
1090327	115723	匯入款		504.00	151,064.00	家防中心北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102856	匯入款		58,998.00	58,998.00	家防中心北市01
1090310	103532	匯入款		124,223.00	183,223.00	家防中心北市02
1090310	145613	存現		10,322.00	193,545.00	09193
1090310	145649	轉支	193,545.00		0.00	

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102857	匯入款		44,353.00	44,353.00	家防中心北市01
1090303	144755	轉支	44,353.00		0.00	09193
1090310	103532	匯入款		37,865.00	37,865.00	家防中心北市02
1090311	103436	匯入款		5,000.00	42,865.00	家防中心北市02
1090311	103501	匯入款		5,000.00	47,865.00	家防中心北市02
1090313	105817	轉支	37,865.00		10,000.00	
1090313	105908	轉支	5,000.00		5,000.00	
1090313	105935	轉支	5,000.00		0.00	
1090320	120427	匯入款		10,920.00	10,920.00	家防中心北市02
1090323	105354	轉支	10,920.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11983509193015

機關代號：09193

機關名稱：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市家暴防治中心退撫基金繳費專戶

期 間：109 年 03 月份

<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>
109/03/02	10:49:40	1(轉收)		155,958	155,958	
109/03/02	11:25:30	1(轉收)		297,426	453,384	
109/03/03	11:08:06	1(轉收)		4,190	457,574	
109/03/03	11:09:06	2(轉支)	457,574		0	

第二層決行

項目別 2

客戶統一編號 48947899 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246033960	1,208,089.00	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	1,357,781.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246034222	913,996.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246335680	858,409.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335699	753,281.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335702	754,666.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335818	856,850.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335826	776,872.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246342237	769,577.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177057703
411246352933	454,842.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246352941	597,553.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246354847	569,445.00	108/08/10	109/08/10		固 1.050	411177057703
411246359440	485,510.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246362653	424,169.00	108/08/28	109/08/28		固 1.050	411177057703
411246364990	394,623.00	108/12/27	109/12/27		固 1.050	411177057703
411246365008	445,971.00	108/12/27	109/12/27		固 1.050	411177057703
411246366373	467,870.00	109/01/24	110/01/24		固 1.050	411177057703
411246368104	443,900.00	108/04/24	109/04/24		固 1.050	411177057703
411246369399	436,611.00	108/06/27	109/06/27		固 1.050	411177057703
411246375186	402,942.00	109/02/18	110/02/18		固 1.050	411177057703
411246378576	282,318.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	411177057703
411246382611	342,397.00	109/02/10	110/02/10		固 1.050	411177057703
411246382930	307,930.00	109/03/16	110/03/16		固 1.050	411177057703
411246383626	302,112.00	108/04/22	109/04/22		固 1.050	411177057703
411246384053	288,565.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246384061	305,221.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246386935	298,236.00	108/08/14	109/08/14		固 1.050	411177057703
411246389128	267,193.00	108/11/16	109/11/16		固 1.050	411177057703
411246391327	267,593.00	109/02/17	110/02/17		固 1.050	411177057703
411246392056	245,835.00	109/03/17	110/03/17		固 1.050	411177057703
411246392609	229,978.00	108/04/19	109/04/19		固 1.050	411177057703
411246409730	119,042.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703
411246409749	127,150.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703

總計： 18,154,284.00 總筆數： 34



電腦名稱：A411015061

主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲

日期：109/03/31

時間：09:42:39

經：影印此對帳單，提出列裝
公庫存或金額相符後，併
入會計月報，文存查。

辦事員 曾麗慈

代印行

會計員 張秀玲
0406/16

41

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102857	匯入款		114,690.00	350,751.00	家防中心北市01
1090316	145235	匯入款		2,807.00	353,558.00	家防中心北市02
1090318	103432	匯入款		114,771.00	468,329.00	家防中心北市02
1090327	115723	匯入款		1,518.00	469,847.00	家防中心北市02

10042 臺北市中正區延平南路123號

43

帳 號：210131162094

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。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	50049359		
查詢起始日期	109/03/01	查詢迄止日期	109/03/31
查無資料！			

提：影印此劃撥單，逕出納銀
公庫存款差額解釋表後，併
入會計月報，文存查。

辦事員曾韻慈

44

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 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年03月31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
314040318- 0000025-0000025	網路交換器 ZYXEL合勤GS1900-48埠GbE	臺 1	0 10,919	0 10,919	10,919 10,919	109/03/19 價購	
405030342- 0000001-0000001	喊話器 MIPROMA-100DB	台 1	0 13,110	0 13,110	13,110 13,110	109/03/19 價購	
501010820- 0000003-0000003	除濕機 PanasonicF-Y32EH除濕清淨型	具 1	0 17,600	0 17,600	17,600 17,600	109/03/19 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 10,919	項：	1 列帳價值： 13,110	項：	1 列帳價值： 17,600	項：	3 列帳價值： 41,629
	數量：	1 帳面價值： 10,919	數量：	1 帳面價值： 13,110	數量：	1 帳面價值： 17,600	數量：	3 帳面價值： 41,629
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		216,918		31,726		94,334		342,978

增 加	公務用	項：	3 列帳價值： 41,629	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非 公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	3 帳面價值： 41,629		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位
聘用黃慈窈
社 會 林容瑋
工作督導
何麗貞

會計單位
會計員張秀靜

機關首長
臺北市政府社會局
家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳淑娟(甲)

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03月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	271,130,972	0	0		271,130,972
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	273,838,678	0	0		273,417,480
三. 機械及設備	數 量	787	1	0	216,918	788
	價 值	8,639,212	10,919	0		8,433,213
四. 交通及運輸設備	數 量	95	1	0	31,726	96
	價 值	947,704	13,110	0		929,088
五. 什項設備	數 量	180	1	0	94,334	181
	價 值	3,040,914	17,600	0		2,964,180
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	557,597,480	41,629	0	764,176	556,874,933
合 計	總 值	557,597,480	41,629	0	764,176	556,874,933

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

聘請黃慈窈

社會林容瑋

會計單位核簽

會計員張秀肅

機關首長

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
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

47

計畫名稱 及期程	計畫總 金額	經費門	截至本 年度已 編列預 算數	本年度可支用預算數			截至 107年9 月底累 計分配 數	截至107年9月底累計支用數			累計支用數 占累計分配數%	累計支用數占可 支用預算%	執行未達累計分配數80%之 原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(7)/(4)	(7)/(3)					
無																	

業務主管

製表人

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

主辦會計

會計員張秀靜

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
- 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
- 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
- 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
- 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。