

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11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

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 30 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 64 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 65 頁至第 68 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 69 頁至第 69 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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	206,402
					-			206,402	-	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	206,402
					-			206,402	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	206,402
					-			206,402	-	
04				規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	29,160
					-			35,160	-	
	02			使用規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	29,160
					-			35,160	-	
		13		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	29,160
					-			35,160	-	
06				財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	18,240
					-			22,240	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	30
					-			30	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	30
					-			30	-	
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	18,210
					-			22,210	-	
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	18,210
					-			22,210	-	
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	32,300
					-			32,300	-	
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	32,300
					-			32,300	-	
		04		捐獻收入	-	-	-	-	-	32,300
					-			32,300	-	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第2頁

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	117,170	-	588,205
					-	-	-	588,205	-	
	02			雜項收入	-	-	-	117,170	-	588,205
					-	-	-	588,205	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	117,070	-	587,705
					-	-	-	587,705	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	100	-	500
					-	-	-	500	-	
				經常門合計	30,000	30,000	10,000	117,170	-	874,307
					-	-	-	884,307	-	
				總計	30,000	30,000	10,000	117,170	-	874,307
					-	-	-	884,307	-	

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：108/12/6

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11月30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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	161,310,000	-	161,310,000	152,213,000	10,895,955	17,633,229
					-	-		134,579,771	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	161,310,000	-	161,310,000	152,213,000	10,895,955	17,633,229
					-	-		134,579,771	-	400,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	146,518,000	-	146,518,000	139,301,000	9,576,801	15,933,175
					-	-		123,367,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,792,000	-	14,792,000	12,912,000	1,319,154	1,700,054
					-	-		11,211,946	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	164,216,000	-	164,216,000	157,135,200	4,129,645	47,418,028
					-	-		109,717,172	-	29,243,069
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	164,216,000	-	164,216,000	157,135,200	4,129,645	47,418,028
					-	-		109,717,172	-	29,243,069
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	138,549,000	-	138,549,000	134,540,200	2,111,792	47,125,802
					-	-		87,414,398	-	29,243,069
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	25,667,000	-	25,667,000	22,595,000	2,017,853	292,226
					-	-		22,302,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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：108/12/6

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11月30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				
				經常門合計	325,526,000	-	325,526,000	309,348,200	15,025,600	65,051,257
					-	-			244,296,943	
					-	-			-	29,643,069
					-	-				
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,649,000	-	1,649,000	1,647,000	-	128,592
					-	-			1,518,408	
					-	-			-	
					-	-				
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,649,000	-	1,649,000	1,647,000	-	128,592
					-	-			1,518,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	1,649,000	-	1,649,000	1,647,000	-	128,592
					-	-			1,518,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	790,000	-	790,000	790,000	-	12,870
					-	-			777,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	790,000	-	790,000	790,000	-	12,870
					-	-			777,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	790,000	-	790,000	790,000	-	12,870
					-	-			777,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,439,000	-	2,439,000	2,437,000	-	141,462
					-	-			2,295,538	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：108/12/6

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		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	311,785,200	15,025,600	65,192,719	
					-	-			246,592,481		
					-	-			-	29,643,069	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,010,952	-	1,010,952	1,010,952	84,246	-	
					-	-			1,010,952		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,010,952	-	1,010,952	1,010,952	84,246	-	
					-	-			1,010,952		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	1,010,952	-	1,010,952	1,010,952	84,246	-	
					-	-			1,010,952		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	606,601	-	606,601	606,601	16,000	-	
					-	-			606,601		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	606,601	-	606,601	606,601	16,000	-	
					-	-			606,601		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	496,318	-	496,318	496,318	-	-	
					-	-			496,318		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	110,283	-	110,283	110,283	16,000	-	
					-	-			110,283		
					-	-			-		
					-	-					

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：108/12/6

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		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			
				統籌科目合計	1,617,553	-	1,617,553	1,617,553	-
					-	-		100,246	-
					-	-		1,617,553	-
					-	-		-	-
				總計	329,582,553	-	329,582,553	313,402,753	65,192,719
					-	-		15,125,846	-
					-	-		248,210,034	-
					-	-		-	29,643,069

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：108/12/6

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	293,126	-	-	293,126	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	293,126	-	-	293,126	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	293,126	-	-	293,126	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	314,922	-	-	314,922	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	21,796	-	-	21,796	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	293,126	-	-	293,126	-	-
						-	-	-	-	-	-
						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：108/12/6

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	554,583,940	資本資產總額	555,546,097
土地	265,626,912	資本資產總額	555,546,097
房屋建築及設備	275,102,272		
機械及設備	9,459,386		
交通及運輸設備	1,037,092		
雜項設備	3,358,278		
無形資產	962,157		
無形資產	962,157		
合 計	555,546,097	合 計	555,546,097

註：1.機械及設備帳列9,459,386元，與財產目錄總表9,220,374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11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,346,079		
	110103002一般銀行存款	18,594,931		
	110103003代扣繳專戶	1,653,289		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		24,594,299	

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11月30日

頁數：第11頁

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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	3,626,328		
	110901010其他費用	29,643,069		
	合計		33,269,397	

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11月30日

頁數：第13頁

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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預收其他政府款明細表

中華民國108年11月30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	5,317,386		
	合計		5,317,386	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,409,448		
	211201004保固保證金	259,052		
	合 計		2,668,500	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

應付代收款明細表

中華民國108年11月30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	208,726		
	211301002健保費	482,219		
	211301003公保費	70,323		
	211301004勞保費	229,676		
	211301005退撫基金	220,592		
	211301006勞工退休金(新制)	554,924		
	211301007代辦經費	84,338		
	211301008各項費款	107,421		
	211301019其他	188,465		
	211301020民間捐款	498,277		
	211301021社會局撥入款	1,056,499		
	211301022衛福部撥入款	4,267,000		
	211301023代收代付	0		
	合 計		7,968,460	

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11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	18,174,339	18,174,339	
	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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,732,094	0	4,894,818	0	0	265,626,912
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	299,560,866	-58,478,632	5,116,574	0	28,903,464	275,102,272
機械及設備	22,954,642	-13,045,726	2,060,659	735,115	-1,775,074	9,459,386
交通及運輸設備	3,982,729	-2,613,894	49,000	0	-380,743	1,037,092
雜項設備	6,809,226	-3,046,267	653,093	81,552	-976,222	3,358,278
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	594,039,557	-77,184,519	12,774,144	816,667	25,771,425	554,583,940
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	218,581	0	962,157
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	218,581	0	962,157
合 計	595,220,295	-77,184,519	12,774,144	1,035,248	25,771,425	555,546,097

註：1. 機械及設備帳列9,459,386元，與財產目錄總表9,220,374元差異計239,012元係因共同取得民生副中心大樓發電機及電梯會計帳入帳所致。

2. 表列增加數與當期設備及投資支出之差異：

- (1)調整土地公告現值4,894,818元。
- (2)108年度委辦方案購置設備1,602,976元。
- (3)107年度保留款一增購財產支出293,126元。
- (4)107年度新生大樓室內裝修工程5,116,574元。
- (5)衛福部補助款購置財產(108年度追加預算)324,596元。
- (6)資訊局撥入財產58,050元。

12,774,144-4,894,818-1,602,976+293,126-5,116,574-324,596-58,050=1,070,256(資本支出)

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數: 第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	家庭暴力暨性侵害 防治業務	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助 及慰問金	合計
0100 人事費	123,367,825			1,010,952	496,318	124,875,095
0103 法定編制人員待遇	47,830,023					47,830,023
0104 約聘僱人員待遇	39,917,330					39,917,330
0105 技工及工友待遇	1,027,813					1,027,813
0111 獎金	13,975,657					13,975,657
0121 其他給與	3,619,423				496,318	4,115,741
0131 加班值班費	2,953,126					2,953,126
0141 退休退職給付	1,005,590			1,010,952		2,016,542
0142 退休離職儲金	5,549,577					5,549,577
0151 保險	7,489,286					7,489,286
0200 業務費	11,211,946	87,414,398			110,283	98,736,627
0201 教育訓練費					87,283	87,283
0202 水電費	1,567,861					1,567,861
0203 通訊費	1,844,283					1,844,283
0213 資訊服務費	912,600					912,600
0221 稅捐及規費	13,070					13,070
0231 保險費	18,097	2,304				20,401
0241 兼職費		82,597				82,597
0250 按日按件計資酬金	19,600	10,150,090				10,169,690
0251 委辦費		74,074,377				74,074,377
0262 國內組織會費	258,000					258,000
0271 物品	195,994	275,085				471,079
0279 一般事務費	4,930,815	1,967,103			23,000	6,920,918
0281 房屋建築養護費	292,349					292,349
0282 車輛及辦公器具養護費	14,150					14,150
0283 設施及機械設備養護費	1,016,397					1,016,397
0291 國內旅費		149,293				149,293
0294 運費		55,459				55,459
0295 短程車資		658,090				658,090
0298 特別費	128,730					128,730

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11月30日

頁數:第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	家庭暴力暨性侵害 防治業務	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助 及慰問金	合計
0300 設備及投資			777,130			777,130
0306 資訊軟硬體設備費			777,130			777,130
0400 獎補助費		23,821,182				23,821,182
0417 對國內團體之捐助		781,142				781,142
0457 其他補助及捐助		23,040,040				23,040,040
合計	134,579,771	111,235,580	777,130	1,010,952	606,601	248,210,034

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	884,307	0	0	0	0	0	5,200,893	0	6,085,200
本年度收入	884,307	0	0	0	0	0	5,200,893	0	6,085,200
03030100 一般賠償收入	206,402	0	0	0	0	0	0	0	206,402
04021300 場地設施使用費	35,160	0	0	0	0	0	0	0	35,160
06010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
06050100 廢舊物資售價	22,210	0	0	0	0	0	0	0	22,210
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	5,200,893	0	5,200,893
09010400 捐獻收入	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
11020100 收回以前年度歲出	587,705	0	0	0	0	0	0	0	587,705
11021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500

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: 108/12/6

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11月30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	248,524,956	33,178,472	0	0	160,000	0	0	0	281,863,428	35,389,650
本年度	248,210,034	29,643,069	0	0	160,000	0	0	0	278,013,103	35,389,650
一、本年度經費	246,592,481	29,643,069	0	0	160,000	0	0	0	276,395,550	35,389,650
0468010100 行政管理	134,579,771	400,000	0	0	0	0	0	0	134,979,771	17,233,229
0468220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	109,717,172	29,243,069	0	0	160,000	0	0	0	139,120,241	18,014,959
0468220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	1,518,408	0	0	0	0	0	0	0	1,518,408	128,592
0468900400* 其他設備	777,130	0	0	0	0	0	0	0	777,130	12,870
二、統籌科目	1,617,553	0	0	0	0	0	0	0	1,617,553	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,010,952	0	0	0	0	0	0	0	1,010,952	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	606,601	0	0	0	0	0	0	0	606,601	0
以前年度	314,922	0	0	0	0	0	0	0	314,922	0
一、以前年度應付(保留)數	314,922	0	0	0	0	0	0	0	314,922	0

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	21,796	0	0	0	0	0	0	0	21,796	0
107年度 0468830200* 營建工程	293,126	0	0	0	0	0	0	0	293,126	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	3,535,403	0	0	0	0	0	0	3,535,403	0
1080300001* 108年衛福部補助充實 集中派案中心辦公空間及 設施設備計畫	0	324,596	0	0	0	0	0	0	324,596	0
1080100001 108年衛福部補助充實 地方政府社工人力計畫	0	100,556	0	0	0	0	0	0	100,556	0
1080100002 108年衛福部補助強化 社會安全網策略二社工人 力計畫	0	624,823	0	0	0	0	0	0	624,823	0
1080100003 108年衛福部補助社工 人員執行風險工作補助費 -人事費	0	558,904	0	0	0	0	0	0	558,904	0
1080200001 108年衛福部補助社工 人員執行風險工作補助費 -業務費	0	503,144	0	0	0	0	0	0	503,144	0

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080100004 108年衛福部補助強化 社會安全網策略三社工人 力計畫	0	14,443	0	0	0	0	0	0	14,443	0
1080100005 108年衛福部補助增聘 兒少保護社工人力計畫	0	605,895	0	0	0	0	0	0	605,895	0
1080100006 108年衛福部補助增聘 家暴及性侵害保護社工人 力計畫	0	803,042	0	0	0	0	0	0	803,042	0

製表

會計員張秀靜

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,499,909	282,747,735
公庫撥入數	15,382,739	281,863,428
罰款及賠償收入	0	206,402
規費收入	0	35,160
財產孳息收入	0	30
廢舊物資售價收入	0	22,210
捐獻及贈與收入	0	32,300
其他收入	117,170	588,205
支出	16,429,320	254,610,156
繳付公庫數	1,303,474	6,085,200
人事支出	9,661,047	124,896,891
業務支出	3,446,946	98,736,627
增購財產支出	0	1,070,256
其他獎補捐助	2,017,853	23,821,182
收支餘絀	-929,411	28,137,579

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11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	206,402	0	206,402	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	35,160	0	35,160	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	22,210	0	22,210	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	1,186,304	5,200,893	-1,186,304	-5,200,893
108-09-01-04-捐獻及贈與收入-捐獻收入-捐獻收入	0	-	0	0	-	-
	-	32,300	0	32,300	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	117,070	587,705	117,070	587,705	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	500	100	500	-	-
合 計	-	10,000	-	10,000	-	-
	117,170	884,307	1,303,474	6,085,200	-1,186,304	-5,200,893

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11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080500012	108/05/17	衛福部補助款-108年家暴及性侵防治社工人力	660,143
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080500012	108/05/17	衛福部補助款-108年社會安全網整合保護性服務與高風險家庭服務計畫	876,911
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080600017	108/06/30	衛福部補助款-108年上半年充實地方政府社工人力	176,779
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080600017	108/06/30	衛福部補助款-108年增聘兒少社工人力第1期款	733,905
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080700020	108/07/19	衛福部補助款-臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫	333,000
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131080700023	108/07/26	衛福部補助款-108年強化社會安全網整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫第1期款	94,415
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131081000031	108/10/07	衛福部補助款-108年下半年充實地方政府社工人力	79,412
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131081000033	108/10/24	衛福部補助款-108年上半年風險工作補助費	1,060,024
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131081100035	108/11/27	衛福部補助-108年下半年家暴及性侵防治社工人力	561,482
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	193131081100035	108/11/27	衛福部補助-108年社會安全網整合保護性服務與高風險家庭服務計畫第二期款	624,822
合 計					5,200,893

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11月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	11,952,000	152,213,000	11,952,000	152,213,000	-	-
	10,895,955	134,979,771	10,895,955	134,979,771	-	-
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	4,442,800	157,135,200	4,442,800	157,135,200	-	-
	4,144,978	138,960,241	4,144,978	139,120,241	-	-160,000
108-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務*	0	1,647,000	0	1,647,000	-	-
	-	1,518,408	0	1,518,408	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	790,000	0	790,000	-	-
	-	777,130	0	777,130	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	84,246	1,010,952	84,246	1,010,952	-	-
	84,246	1,010,952	84,246	1,010,952	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	606,601	16,000	606,601	-	-
	16,000	606,601	16,000	606,601	-	-
合 計	16,495,046	313,402,753	16,495,046	313,402,753	-	-
	15,141,179	277,853,103	15,141,179	278,013,103	-	-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11月30日

第29頁

單位：新臺幣元

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

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第30頁

單位：新臺幣元

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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11月30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)			4,346,079	24,594,299
3 公用事業費款代扣繳專戶			208,726	
4 健保費代扣繳專戶			482,219	
5 勞保費代扣繳專戶			229,676	
6 公保費代扣繳專戶			70,323	
12 各項費款代扣繳專戶			107,421	
7 退撫基金代扣繳專戶			220,592	
2 約僱人員離職儲金專戶			18,174,339	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			554,924	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			0	
8 內政部及衛生福利部補助款專戶			200,000	
9 家防中心捐款專戶			0	
二、加：				0
三、減				795,040
1 10812健保自提-中心已入帳,銀行未入帳			161,903	
2 10812勞保自提中心已入帳,銀行未入帳			78,022	
3 10812公保自提中心已入帳,銀行未入帳			70,323	
4 10812各項費款中心已入帳,銀行未入帳			46,170	
5 10812退撫基金自提中心已入帳,銀行未入帳			220,592	
6 10812離職儲金自提中心已入帳,銀行未入帳			100,796	
7 10812勞工退休金自提中心已入帳,銀行未入帳			117,234	
四、銀行結存：				23,799,259
1 保管款專戶 (3900)			4,346,079	
3 公用事業費款代扣繳專戶			208,726	
4 健保費代扣繳專戶			320,316	
5 勞保費代扣繳專戶			151,654	
6 公保費代扣繳專戶			0	
12 各項費款代扣繳專戶			61,251	
7 退撫基金代扣繳專戶			0	
2 約僱人員離職儲金專戶			18,073,543	
14 勞工退休金代扣繳專戶(新制)			437,690	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			0	
8 內政部及衛生福利部補助款專戶			200,000	
9 家防中心捐款專戶			0	

出納：

主管：

主辦會計：

機關長官：

助理員洪郁晴

會計員張秀靜

會計員張秀靜

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 日期摘要	09193 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中 支出金額	存入金額	第 1 頁
科目代號及名稱 上期餘額	09193030361011 罰金罰鍰		代辦行 餘額 0.00

科目代號及名稱 上期餘額	09193030363019 一般賠償收入	206,402.00
-----------------	-----------------------	------------

科目代號及名稱 上期餘額	091930462043 資料使用費	0.00
-----------------	--------------------	------

科目代號及名稱 上期餘額	091930462120 供應費	0.00
-----------------	------------------	------

科目代號及名稱 上期餘額	091930462132 場地設施使用費	35,160.00
-----------------	----------------------	-----------

科目代號及名稱 上期餘額	091930462144 服務費	0.00
-----------------	------------------	------

科目代號及名稱 上期餘額	091930561015 信託管理收入	0.00
-----------------	---------------------	------

科目代號及名稱 上期餘額	091930661012 利息收入	30.00
-----------------	-------------------	-------

科目代號及名稱 上期餘額	091930661024 租金收入	0.00
-----------------	-------------------	------

科目代號及名稱 上期餘額	091930665018 廢舊物資售價	22,210.00
-----------------	---------------------	-----------

科目代號及名稱 上期餘額	091930861028 計畫型補助收入	
108/11/01 轉收	0.00	4,014,589.00
108/11/12 轉收	0.00	4,576,071.00
		5,200,893.00

科目代號及名稱 上期餘額	091930961013 一般捐獻	32,300.00
-----------------	-------------------	-----------

表: 11 月歲入對帳單, 依序依
列於往來帳簿入會計月報,
表右註。

GDBM002 決行

會計員張永靜

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

會計員張永靜



HAAA1083008827

31/31

台北富邦銀行 108 年 11 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			470,635.00
108/11/13 匯入款	0.00	117,070.00	587,705.00

科目代號及名稱 : 091931162101 其他雜項收入 上期餘額			400.00
108/11/29 存現	0.00	100.00	500.00

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 : 091932463045 資料使用費 上期餘額			0.00
--------------------------------------	--	--	------

科目代號及名稱 : 091932463122 供應費 上期餘額			0.00
------------------------------------	--	--	------

科目代號及名稱 : 091932463134 場地設施使用費 上期餘額			0.00
--	--	--	------

科目代號及名稱 : 091932463146 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

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 09193 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中
日期 摘要
科目代號及名稱 : 091932861020 計畫型補助收入
上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 091932961015 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091933162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091933900002 保管款

上期餘額			
108/11/12 存現	0.00	485.00	5,896,838.00
108/11/15 匯入款	0.00	55,012.00	5,897,323.00
108/11/25 匯入款	0.00	16,383.00	5,952,335.00
108/11/28 存現	0.00	985.00	5,968,718.00
108/11/29 匯入款	0.00	117,070.00	5,969,703.00
			6,086,773.00

營業部
營業部
公庫處
營業部

科目代號及名稱 : 091934500003
上期餘額

收回以前年度經費賸餘

0.00

科目代號及名稱 : 091934600007
上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

0.00

科目代號及名稱 : 091935000001
上期餘額

以前年度收入

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：1/9

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	108	09193	680101	1									
			行政管理										
					01			1101		00	140,261,000	124,083,816	16,177,184
					01			1104	A41090	0079637100		1,800	
					01			1104	A41092	0079637300		119,476	
					01			1112	A41113	0080225100		280,894	
					01			1112	A41114	0080227400		98,697	
					01			1115	A41118	0080554700		397,694	
					01			1119	A41122	0080839900		32,771	
					01			1120	B40010	4000657200		-241,560	
					01			1121	A41140	0081029100		963,391	
					01			1126	A41145	0081478300		106,422	
					01			1126	A41146	0081478400		11,793	
					01			1127	A41161	0081598400		795,040	
					01			1127	A41160	0081599800		7,010,383	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
列報月份：108年11月
文符：壹

總
辦
事
員
曾
國
龍

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：2/9

36

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1101		00	1,109,000		
					02		1104	A41087	0079637500		38,247	
					02		1106	A41102	0079812200		14,190	
					02		1106	A41099	0079812301		73,356	
					02		1106	A41103	0079812800		174,278	
					02		1107	A41105	0079949100		44,113	
					02		1111	A41111	0080111800		62,930	
					02		1111	A41112	0080111900		3,349	
					02		1112	A41115	0080205800		201,390	
					02		1113	A41116	0080406701		5,779	
					02		1114	A41117	0080550001		70,928	
					02		1115	A41120	0080618800		82,267	
					02		1119	A41130	0080837900		18,704	
					02		1120	A41135	0080986500		6,525	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：3/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1121	E40049	6004049000		-44,591	
					02		1121	E40050	6004049100		-912	
					02		1125	A41144	0081301100		1,712	
					02		1125	A41142	0081323100		71,000	
					02		1126	A41147	0081534500		106,725	
					02		1126	E40051	6004063900		-55,936	
					02		1127	A41151	0081659001		128,690	
					02		1128	A41168	0081839400		4,280	
					02		1128	A41165	0081847100		25,874	
					02		1128	A41164	0081847200		9,800	
					02		1128	A41162	0081847300		276,456	
					****			*		152,213,000	134,979,771	17,233,229
					****			***		152,213,000	134,979,771	17,233,229

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：4/9

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	108	09193	682201	1					(上 期 餘 額)		152,692,400	134,975,263	17,717,137
					02			1101		00	2,242,800		
					02			1104	A41088	0079637400		55,731	
					02			1104	A41087	0079637501		28,429	
					02			1104	A41089	0079638200		106,890	
					02			1106	A41102	0079812201		161,664	
					02			1106	A41099	0079812300		4,800	
					02			1106	A41103	0079812801		175,257	
					02			1107	A41105	0079949101		45,230	
					02			1108	E40047	6003993300		-1,400	
					02			1111	A41112	0080111901		8,320	
					02			1112	A41115	0080205801		37,663	
					02			1113	A41116	0080406700		6,635	
					02			1114	A41117	0080550000		55,020	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：5/9

39

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1115	A41120	0080618801		38,060	
					02		1119	A41121	0080837800		82,002	
					02		1119	A41130	0080837901		117,200	
					02		1119	A41131	0080838000		147,420	
					02		1120	A41135	0080986501		50,263	
					02		1121	A41140	0081029101		62,298	
					02		1125	A41144	0081301101		22,400	
					02		1125	A41143	0081323000		68,978	
					02		1125	A41142	0081323101		41,557	
					02		1126	A41147	0081534501		9,195	
					02		1127	A41151	0081659000		177,313	
					02		1127	A41153	0081659300		64,000	
					02		1127	A41154	0081660000		83,300	
					02		1127	A41159	0081661800		94,850	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：6/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1127	A41158	0081662600		84,800	
					02		1128	A41168	0081839401		75,920	
					02		1128	A41165	0081847101		55,530	
					02		1128	A41164	0081847201		32,300	
					02		1128	A41162	0081847301		4,400	
					02		1128	A41167	0081847600		131,100	
					04		1101		00	2,200,000		
					04		1104	A41091	0079637200		48,000	
					04		1106	A41095	0079814900		120,000	
					04		1106	A41093	0079815000		154,479	
					04		1106	A41097	0079815100		73,983	
					04		1106	A41094	0079815200		28,800	
					04		1106	A41096	0079815300		300,000	
					04		1106	A41098	0079815400		36,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29 41

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：7/9

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		1106	A41100	0079815500		49,740	
					04		1106	A41101	0079815600		9,600	
					04		1107	A41107	0079881200		60,000	
					04		1107	A41106	0079881300		26,850	
					04		1107	A41104	0079881400		50,000	
					04		1111	A41109	0080098900		49,740	
					04		1111	A41108	0080099100		49,740	
					04		1111	A41110	0080099300		83,160	
					04		1115	A41119	0080580500		49,740	
					04		1119	A41133	0080839200		7,500	
					04		1119	A41132	0080839300		50,000	
					04		1119	A41126	0080839700		9,300	
					04		1119	A41127	0080839800		27,600	
					04		1119	A41128	0080840200		16,850	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：8/9

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		1119	A41125	0080840300		49,189	
					04		1119	A41123	0080840400		49,740	
					04		1119	A41129	0080840600		16,800	
					04		1120	A41136	0080984300		50,000	
					04		1120	A41134	0080984500		12,000	
					04		1121	A41138	0081048300		49,740	
					04		1121	A41139	0081048500		49,740	
					04		1127	A41150	0081598200		100,000	
					04		1127	A41149	0081598500		30,000	
					04		1127	A41152	0081627900		68,412	
					04		1127	A41155	0081628000		150,000	
					04		1127	A41156	0081628100		42,000	
					04		1127	A41157	0081628200		26,400	
					04		1127	A41148	0081628300		7,150	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:54

頁次/總頁次：9/9

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
					04			1128	A41163	0081843300		9,600	
					04			1128	A41166	0081843500		6,000	
				****					*		157,135,200	139,120,241	18,014,959
AA	108	09193	682201	2					(上 期 餘 額)		1,647,000	1,518,408	128,592
				****					*		1,647,000	1,518,408	128,592
				****					***		158,782,200	140,638,649	18,143,551
AA	108	09193	689004	2					(上 期 餘 額)		790,000	777,130	12,870
				****					*		790,000	777,130	12,870
				****					***		790,000	777,130	12,870

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：22:00:26

頁次/總頁次：1/2

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
108	7501-01										
			01	1			(上期餘額)		926,706	926,706	0
	AA	70700				1121	A41137	0081125300	84,246	84,246	
		*							84,246	84,246	
		**							1,010,952	1,010,952	0
		****							84,246	84,246	0
		*****							1,010,952	1,010,952	0
108	8902-01										
			01	1			(上期餘額)		496,318	496,318	0
	AA	70701									
		*							0	0	
		**							496,318	496,318	0
			02	1			(上期餘額)		94,283	94,283	0
	AA	70701				1121	A41141	0081029200	16,000	16,000	
		*							16,000	16,000	
		**							110,283	110,283	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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29 45

印表時間：22:00:26

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	會計科目 門別	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
			***							16,000	16,000	0
			****							606,601	606,601	0
			合計							1,617,553	1,617,553	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:52:8

頁次/總頁次：1/1

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

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29 47

印表時間：21:54:30

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 應收墊付款			上期餘額		3,384,768		3,384,768
		09193		1	1120	B40010	4000657201	241,560		
		小計						241,560		
		總計						3,626,328		3,626,328

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:06:06

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	5,896,838	10,224,670	4,854,640
						1106	A20302	0079814600			10,000	
						1106	A20304	0079814700			10,000	
						1106	A20303	0079814800			93,033	
						1107	A20305	0079948500			91,400	
						1111	A20306	0080092800			70,000	
						1111	A20307	0080099000			10,500	
						1112	A20309	0080225000			5,000	
						1112	A20308	0080225400			3,308	
						1112	A20310	0080227500			4,750	
						1113	A20312	0080406500			117,070	
						1113	A20311	0080406600			10,000	
						1113	E40048	6004014000			-10,000	
						1113		7087464200		485		
						1115	A20313	0080554900			10,000	
						1118		7087793900		55,012		
						1119	A20316	0080839100			5,000	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29 49

印表時間：21:06:06

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							
						1119	A20316	0080839101			5,000	
						1119	A20317	0080840100			56,820	
						1119	A20318	0080840500			554	
						1120	A20319	0080978100			70,000	
						1120	A20320	0080984700			55,936	
						1121	A20321	0081048100			16,500	
						1121	A20322	0081048400			30,000	
						1126	A20324	0081454900			10,000	
						1126		7088496400		16,383		
						1127	A20325	0081628400			10,000	
						1127	A20326	0081628700			10,000	
						1128	A20329	0081839100			3,625	
						1129		7088816200		985		
						1129		7088930000		117,070		
						*			9,182,472	6,086,773	10,923,166	4,346,079

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	152,213,000	0	134,979,771	17,233,229
108	09193	AA	6822-01 家庭暴力暨性侵害防治業務	158,782,200	0	140,638,649	18,143,551
108	09193	AA	6890-04 其他設備	790,000	0	777,130	12,870
			<小計>	311,785,200	0	276,395,550	35,389,650
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	1,010,952	0	1,010,952	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	606,601	0	606,601	0
			<小計>	1,617,553	0	1,617,553	0
107	09193	C	6862-02 接受中央各部會補助業務支出	21,796	0	21,796	0
107	09193	C	6883-02 營建工程	293,126	0	293,126	0
			<小計>	314,922	0	314,922	0

支用機關代號：09193

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
108	09193	EA	9201-01 應收墊付款	0	3,626,328	0	3,626,328
			<小計>	0	3,626,328	0	3,626,328

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	6,086,773	10,923,166	4,346,079
			<小計>	9,182,472	6,086,773	10,923,166	4,346,079

上表所列係貴機關截至108年11月29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

108年11月29日

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919301	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心公用事
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081106	132756	匯入款		174,278.00	203,335.00	家防中心北市09
1081112	095830	匯入款		196,665.00	400,000.00	家防中心北市09
1081115	023511	電信費	128,690.00		271,310.00	080923615295
1081120	023351	電費	141,728.00		129,582.00	00072600110
1081120	023351	市水水	10,164.00		119,418.00	4150018911
1081125	010506	電信費	39,382.00		80,036.00	08110911167603
1081127	104556	匯入款		128,690.00	208,726.00	家防中心北市10

擬:影印此計畫單,退出納製
公庫存款並請解經表後,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

3

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919311	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心健保費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110001	匯入款		153,183.00	464,795.00	家防中心北市09
1081111	110203	轉支	33,325.00		431,470.00	
1081115	101555	匯入款		396,463.00	827,933.00	家防中心北市10
1081118	010450	健保費	299,606.00		528,327.00	09月110141207
1081118	010450	健保費	253,604.00		274,723.00	09月133791170
1081119	114810	匯入款		554.00	275,277.00	家防中心北市10
1081119	114918	匯入款		32,771.00	308,048.00	家防中心北市10
1081121	101152	匯入款		12,268.00	320,316.00	家防中心北市10

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919312	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心勞保費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110002	匯入款		74,259.00	224,351.00	家防中心北市09
1081107	115620	匯入款		577.00	224,928.00	中正區所北市09
1081112	095936	匯入款		3,308.00	228,236.00	家防中心北市09
1081112	100750	匯入款		280,642.00	508,878.00	家防中心北市09
1081115	023511	勞保費	359,221.00		149,657.00	09月040101460H
1081121	101152	匯入款		1,997.00	151,654.00	家防中心北市10

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919313	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心公保費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110001	匯入款		58,137.00	58,137.00	家防中心-北市09
1081104	143742	匯入款		119,226.00	177,363.00	家防中心-北市09
1081106	105037	存現		6,615.00	183,978.00	09193
1081106	105112	轉支	183,978.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919314	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心勞退基
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025153	勞退	101,887.00		318,929.00	08月040101460H
1081101	025153	勞退	101,887.00		217,042.00	08月040101460H
1081101	110004	匯入款		108,900.00	325,942.00	家防中心北市09
1081121	101153	匯入款		5,326.00	331,268.00	家防中心北市10
1081126	095718	匯入款		106,422.00	437,690.00	家防中心北市10

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919315	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心各項費
機關代碼	09193	機關名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	110002	匯入款		49,164.00	111,297.00	家防中心北市09
1081104	104519	轉支	49,164.00		62,133.00	09193
1081106	132701	匯入款		30,000.00	92,133.00	家防中心北市09
1081107	100943	匯入款		5,000.00	97,133.00	家防中心北市09
1081107	143346	轉支	11,910.00		85,223.00	
1081107	143536	轉支	5,000.00		80,223.00	
1081107	143634	轉支	20,000.00		60,223.00	
1081107	143721	轉支	15,000.00		45,223.00	
1081107	143813	轉支	5,000.00		40,223.00	
1081107	143852	轉支	5,223.00		35,000.00	
1081119	114822	匯入款		5,000.00	40,000.00	家防中心北市10
1081120	135636	匯入款		55,936.00	95,936.00	家防中心北市10
1081120	135732	匯入款		5,000.00	100,936.00	家防中心北市10
1081125	150931	轉支	55,936.00		45,000.00	
1081126	095718	匯入款		11,793.00	56,793.00	家防中心北市10
1081126	150155	轉支	11,793.00		45,000.00	
1081127	101627	匯入款		10,000.00	55,000.00	家防中心北市10
1081127	104557	匯入款		6,251.00	61,251.00	家防中心北市10

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 11 月份

機關名稱：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/11/01	11:01:50	1(轉收)		156,577	156,577	
108/11/01	11:59:54	1(轉收)		290,801	447,378	
108/11/01	14:03:10	2(轉支)	447,378		0	

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/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246033960	1,181,033.00	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	1,337,189.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246034222	889,815.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246335680	830,396.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335699	727,901.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335702	729,526.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335818	831,470.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246335826	749,816.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246342237	736,605.00	108/03/13	109/03/13		固 1.050	411177057703
411246352933	431,618.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246352941	572,413.00	108/05/16	109/05/16		固 1.050	411177057703
411246354847	545,981.00	108/08/10	109/08/10		固 1.050	411177057703
411246359440	461,329.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	411177057703
411246362653	403,117.00	108/08/28	109/08/28		固 1.050	411177057703
411246364990	375,396.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	411177057703
411246365008	427,846.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	411177057703
411246366373	439,319.00	108/01/24	109/01/24		固 1.050	411177057703
411246368104	419,719.00	108/04/24	109/04/24		固 1.050	411177057703
411246369399	412,430.00	108/06/27	109/06/27		固 1.050	411177057703
411246375186	375,018.00	108/02/18	109/02/18		固 1.050	411177057703
411246376441	351,597.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	411177057703
411246378576	260,053.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	411177057703
411246382611	315,836.00	108/02/10	109/02/10		固 1.050	411177057703
411246382930	282,851.00	108/03/16	109/03/16		固 1.050	411177057703
411246383626	279,847.00	108/04/22	109/04/22		固 1.050	411177057703
411246384053	267,256.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246384061	283,912.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	411177057703
411246386935	275,012.00	108/08/14	109/08/14		固 1.050	411177057703
411246389128	245,884.00	108/11/16	109/11/16		固 1.050	411177057703
411246391327	243,677.00	108/02/17	109/02/17		固 1.050	411177057703
411246392056	222,329.00	108/03/17	109/03/17		固 1.050	411177057703
411246392609	210,346.00	108/04/19	109/04/19		固 1.050	411177057703
411246398828	183,312.00	107/12/21	108/12/21		固 1.050	411177057703
411246409250	88,425.00	108/03/29	109/03/29		固 1.050	411177057703
411246409730	98,690.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703
411246409749	104,885.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177057703
411246411808	83,937.00	108/07/18	109/07/18		固 1.050	411177057703

總 計： 18,073,543.00 總筆數 38



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/11/29
經辦

時間：09:39:41

核：蔡靜儀(會計) 蔡靜儀(會計)
公務方式(如請假、喪假、研
入會計月報、文存查。

- 1 -

代辦行

會計員張秀靜

辦事員張韻慈

2017/11/29 08:33

第二層銀行

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心內政部及衛生福利部補助款專戶 收

10042 臺北市中正區延平南路123號

(A36)

台北富邦銀行

帳號：210131162094

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代
108/11											76148200				
108/11/01	9127316	轉支				56148200					20000000				
108/11/11		匯入款					62482200				82482200				國庫署
108/11/12	9127317	轉支				62482200					20000000				
		合計				118630400				62482200					

註：影印此對單，貼於公庫存款單或匯款單後，併入會計月報，文存查。

辦事員曾韻慈

代為銀行

會計員張秀靜



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摺金簿、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		108/11/01		查詢起迄日期		108/11/30			
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
108/11/04	11:45:54	572	00000665	000235	劃撥存 款	+	500.00	15.00	0.00		
108/11/04	99:99:99		00000000	902000	當日結 存		485.00	0.00	0.00		
108/11/12	11:34:32	573	00000273	000114	提款單提 款	-	485.00	0.00	0.00		
108/11/12	99:99:99		00000000	902000	當日結 存		0.00	0.00	0.00		
108/11/20	12:31:48	574	00001204	244149	劃撥存 款	+	1000.00	15.00	0.00		
108/11/20	99:99:99		00000000	902000	當日結 存		985.00	0.00	0.00		
108/11/28	13:46:41	575	00000443	000114	提款單提 款	-	985.00	0.00	0.00		
108/11/28	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

提：影印此對單，選出領
公庫存款金額對帳表後，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
1204/11/28

62

31
1/1

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11月30日					108年12月03日 填報 第										號第1頁共1頁	
收據		帳	戶名	品名	單	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 助理員洪郁晴 出納保管 ✓ 社會工作督導 何慧貞 會計 會計員張秀靜 機關首長 臺北家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳淑娟甲

督導 ✓ 社會工作督導 何慧貞

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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)
有價證券：0			總金額： 0 元		
保管品：1			總金額： 56,250 元		

總計

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	1 件	總金額：	56,250 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.11.29

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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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
314010103- 0000125-0000125	個人電腦 ASUS AS-D777,Celeron 1.8GHz(800MHz FSB),	壹 -1	21,743 0	217 0	-21,743 -217	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000161-0000161	個人電腦 ASUS MD300含17吋彩色液晶螢幕CHIMEI CMV 747A	壹 -1	17,750 0	178 0	-17,750 -178	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000175-0000182	個人電腦 ACERVeriton M275	壹 -5	94,440 0	945 0	-94,440 -945	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000188-0000188	個人電腦 AcerAcerVM490(CPU:i5 3.2GHz)含螢幕Acer V193W	壹 -1	16,120 0	161 0	-16,120 -161	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000219-0000219	個人電腦 AcerAcer TravelMate 4740 筆記型電腦	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000228-0000239	個人電腦 ACER VeritonM4610	壹 -4	60,400 0	604 0	-60,400 -604	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000287-0000295	個人電腦 ACER Veriton主機M4620G 22吋寬螢幕V223HQL	壹 -7	120,344 0	1,204 0	-120,344 -1,204	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000360-0000360	個人電腦 聯強 (僅主機)BSMI33BGAA-I5-4590	壹 -1	19,400 0	194 0	-19,400 -194	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000370-0000370	個人電腦 ASUS(含螢幕21.5吋)Core i5 3.3GHz	壹 -1	21,200 0	212 0	-21,200 -212	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000371-0000390	個人電腦 ASUS(含螢幕21.5吋、4G記憶體)BM6AD(主機)+VE228TR(螢幕)	壹 -9	191,880 0	1,917 0	-191,880 -1,917	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000397-0000403	個人電腦 ASUS MD570(含21.5吋螢幕)acerV226HQL	壹 -3	62,046 0	621 0	-62,046 -621	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000426-0000426	個人電腦 ACER Veriton M4620G螢幕22吋	壹 -1	17,192 0	172 0	-17,192 -172	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000433-0000433	個人電腦 ACER Veriton M4610螢幕V223HQL	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314010103- 0000440-0000440	個人電腦 ACER Veriton M4610螢幕V193W	壹 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
314040318- 0000001-0000001	網路交換器 synologyDS213	壹 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產

66

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 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月05日

財產性質：01 公務用

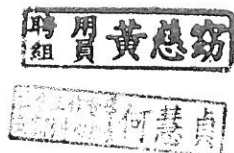
頁次：2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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
							1083036171
501010603- 0000008-0000009	冷(暖)氣機 東元掛壁式一對一分離式冷氣	架 -2	61,652 0	616 0	-61,652 -616	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171
501011019- 0000008-0000008	飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機W-10000A-110V	座 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	108/11/21 報廢	臺北市政府財政局 1081121北市財產 1083036171

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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
減	項：15 列帳價值：709,115	項：0 列帳價值：0	項：2 列帳價值：81,552	項：17 列帳價值：790,667
少	數量：38 帳面價值：7,091	數量：0 帳面價值：0	數量：3 帳面價值：815	數量：41 帳面價值：7,906
本期折舊	226,044	33,617	98,802	358,463

增	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
加	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
減	項：17 列帳價值：790,667	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0
少	數量：41 帳面價值：7,906	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0

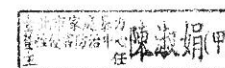
業務單位



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市有物品增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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		
405020205- 0000366-0000366	行動電話機/ASUS(ZA550KL)356290098423822	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000367-0000367	行動電話機/ASUS(ZA550KL)356290099919752	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000368-0000368	行動電話機/ASUS(ZA550KL)359712100075990	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000369-0000369	行動電話機/ASUS(ZA550KL)356290099917210	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000370-0000370	行動電話機/ASUS(ZA550KL)356290099714559	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000371-0000371	行動電話機/ASUS(ZA550KL)359712100056610	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000372-0000372	行動電話機/ASUS(ZA550KL)356290099930973	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/21
405020205- 0000373-0000373	行動電話機/ASUS(ZA550KL)356290099918457	部	990	1	990	價購	0			108/11/27 108/11/22
405030333- 0000019-0000019	簡報器/TargusAMP09黑潮多媒體簡報器	個	1,500	1	1,500	價購	0			108/11/12 108/11/04
405030411- 0000009-0000022	耳機/NECNEC SV8100	付	1,050	14	0		14,700	報廢		108/11/20 105/07/12
5030080- 0000001-0000001	普通叢書/蝴蝶朵朵平裝-字畝文化(附應用指導手冊)	套	277	1	277	價購	0			108/11/12 108/11/01
5030080- 0000002-0000002	普通叢書/你的家我的家精裝-信誼文化	套	238	1	238	價購	0			108/11/12 108/10/25
5030080- 0000003-0000003	普通叢書/不要就是不要！：兒童自我保護繪本精裝-小魯文化	套	247	1	247	價購	0			108/11/12 108/10/25
5030080- 0000004-0000004	普通叢書/這不是個好主意！精裝-信誼文化	套	298	1	298	價購	0			108/11/12 108/10/25

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有物品增減表

68

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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					
5040119- 0000009-0000009		玩具/華森威-益智邏輯系列多層拼圖-男孩			1,914	1	1,914	價購	0			108/11/12 108/10/23			
5040119- 0000010-0000010		玩具/華森威-益智邏輯系列多層拼圖-女孩			1,914	1	1,914	價購	0			108/11/12 108/10/23			
6070202- 0000038-0000038		辦公椅/AURORA高椅背		張	1,743	1	0		1,743	報廢		108/11/20 101/10/25			
增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	0項 數量:0 總值: 0	四	9項 數量:9 總值: 9,420	五	6項 數量:6 總值: 4,888	六	0項 數量:0 總值: 0	小	15項 數量:15 總值: 14,308	
	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	1項 數量:14 總值: 14,700	類	0項 數量:0 總值: 0	類	1項 數量:1 總值: 1,743	計	2項 數量:15 總值: 16,443	
增加 減少	公務用	15項 數量:15 總值: 14,308	公共用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:15 總值: 14,308			
		2項 數量:15 總值: 16,443		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		2項 數量:15 總值: 16,443			

業務單位

聘請黃慈竊

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108年12月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	275,523,470	0	0		275,102,272
三. 機 械 及 設 備	數 量	822	0	38	226,044	784
	價 值	9,453,509	0	7,091		9,220,374
四. 交通及運輸設備	數 量	94	0	0	33,617	94
	價 值	1,070,709	0	0		1,037,092
五. 什 項 設 備	數 量	191	0	3	98,802	188
	價 值	3,457,895	0	815		3,358,278
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	555,132,495	0	7,906	779,661	554,344,928
合 計	總 值	555,132,495	0	7,906	779,661	554,344,928

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

何慧貞

會計單位核簽

會計員張秀靜

機關首長

陳淑娟