

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9月份

主辦會計人員：

會計室主任 胡秀琴

機關長官：

臺北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳淑娟

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9月30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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 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、長期負債表.....	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 19 頁
九、資本資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
十、長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 52 頁
十六、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 53 頁至第 66 頁
十七、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 67 頁至第 70 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9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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	400	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	400	-	
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	400	
		01		一般賠償收入	-	-	-	400	400	
					-	-	-	-	-	
05				規費收入	6,000	6,000	6,000	400	18,400	
					-	-	-	24,400	-	
	03			使用規費收入	6,000	6,000	6,000	400	18,400	
					-	-	-	24,400	-	
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	400	18,400	
					-	-	-	24,400	-	
07				財產收入	10,000	10,000	5,000	-	37,802	
					-	-	-	42,802	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	27	
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	-	-	-	27	27	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	27	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	37,775	
					-	-	-	42,775	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	37,775	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	42,775	-	
12				其他收入	-	-	-	100	761	
					-	-	-	761	-	
	02			雜項收入	-	-	-	100	761	
					-	-	-	761	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	461	
					-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	461	-	
					-	-	-	100	300	
				經常門合計	36,000	36,000	11,000	300	57,363	
					-	-	-	500	-	
				總計	36,000	36,000	11,000	68,363	-	
					-	-	-	500	57,363	
					-	-	-	68,363	-	

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/12

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	168,211,000	-	168,211,000	135,885,000	13,285,164
					-	-		13,111,589	
					-	-		122,599,836	
					-	-		-	930,711
	01			行政管理	168,211,000	-	168,211,000	135,885,000	13,285,164
					-	-		13,111,589	
					-	-		122,599,836	
					-	-		-	930,711
		10		人事費	154,221,000	-	154,221,000	125,675,000	12,112,554
					-	-		11,670,544	
					-	-		113,562,446	
					-	-		-	366,170
		20		業務費	13,940,000	-	13,940,000	10,160,000	1,171,816
					-	-		1,441,045	
					-	-		8,988,184	
					-	-		-	564,541
		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	115,003,275	33,571,575
					-	-		3,860,315	
					79,275	-		81,431,700	
					-	-		-	29,072,157
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	166,014,000	-	166,093,275	115,003,275	33,571,575
					-	-		3,860,315	
					79,275	-		81,431,700	
					-	-		-	29,072,157
		20		業務費	140,405,000	-	140,484,275	96,854,275	32,728,694
					-	-		1,907,017	
					79,275	-		64,125,581	
					-	-		-	29,072,157

製表 佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

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9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) 備註(預付款)
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			40	獎補助費	25,609,000	-	25,609,000	18,149,000	1,953,298	842,881
					-	-			17,306,119	-
					-	-			-	-
				經常門合計	334,225,000	-	334,304,275	250,888,275	16,971,904	46,856,739
					-	-			204,031,536	-
					79,275	-			-	30,002,868
					-	-			-	-
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,589,000	-	1,589,000	1,498,000	-	24,223
					-	-			1,473,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,589,000	-	1,589,000	1,498,000	-	24,223
					-	-			1,473,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,589,000	-	1,589,000	1,498,000	-	24,223
					-	-			1,473,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	282,000	-	610,336	610,336	-	114,020
					-	-			496,316	-
					328,336	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	282,000	-	610,336	610,336	-	114,020
					-	-			496,316	-
					328,336	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	282,000	-	610,336	610,336	-	114,020
					-	-			496,316	-
					328,336	-			-	-
					-	-			-	-

製表 佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

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9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	
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	合 計		備註(預付款)
				資本門合計	1,871,000	-	2,199,336	2,108,336	138,243
					-	-		-	
					328,336	-		1,970,093	-
					-	-		-	
				經常門合計	336,096,000	-	336,503,611	252,996,611	46,994,982
					-	-		16,971,904	
					407,611	-		206,001,629	
					-	-		-	30,002,868
01				公務人員退休及撫卹給付	815,000	-	815,000	815,000	-
					-	-		81,500	-
					-	-		815,000	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	815,000	-	815,000	815,000	-
					-	-		81,500	-
					-	-		815,000	-
					-	-		-	-
		10		人事費	815,000	-	815,000	815,000	-
					-	-		81,500	-
					-	-		815,000	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	485,146	-	485,146	485,146	65,360
					-	-		-	
					-	-		419,786	
					-	-		-	65,360
					-	-		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	485,146	-	485,146	485,146	65,360
					-	-		-	
					-	-		419,786	
					-	-		-	65,360
					-	-		-	
		10		人事費	422,090	-	422,090	422,090	65,360
					-	-		-	
					-	-		356,730	
					-	-		-	65,360

製表 佐理員李立真 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

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9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		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	合 計		備註(預付款)
			20	業務費	63,056	-	63,056	63,056	-
					-	-		63,056	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,300,146	-	1,300,146	1,300,146	81,500
					-	-		1,234,786	65,360
					-	-		-	65,360
					-	-		-	-
				總計	337,396,146	-	337,803,757	254,296,757	17,053,404
					-	-		207,236,415	47,060,342
					407,611	-		-	30,068,228
					-	-		-	-

製表 佐理員 李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

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9月30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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
108	11				其他收入	1,992,017	-	88,000	849,379	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,992,017	-	88,000	849,379	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,992,017	-	88,000	849,379	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,992,017	-	88,000	849,379	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,992,017	-	88,000	849,379	-
						-	-	-	-	-
					總計	1,992,017	-	88,000	849,379	-
						-	-	-	-	-

製表 佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/10/12

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9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
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	-	-

製表

佐理員 **李立真**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/10/12

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,524,713	負債	36,841,035
流動資產	62,524,713	流動負債	36,841,035
現金	24,195,537	預收其他政府款	7,860,216
專戶存款	24,035,537	預收其他政府款	7,860,216
零用金	160,000	存入保證金	1,652,052
應收款項	1,142,638	存入保證金	1,652,052
應收帳款	1,142,638	應付代收款	8,273,872
暫付款	4,945,282	應付代收款	8,273,872
暫付款	4,945,282	應付保管款	19,054,895
預付款	32,185,006	應付保管款	19,054,895
預付款	32,185,006	淨資產	25,683,678
存出保證金	56,250	資產負債淨額	25,683,678
存出保證金	56,250	資產負債淨額	25,683,678
		資產負債淨額	25,683,678
合 計	62,524,713	合 計	62,524,713
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		- 應付保證品	-
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9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	555,053,554	資本資產總額	555,845,999
土地	271,130,972	資本資產總額	555,845,999
房屋建築及設備	270,890,292		
機械及設備	8,195,509		
交通及運輸設備	868,983		
雜項設備	2,940,934		
租賃資產	1,026,864		
無形資產	792,445		
無形資產	792,445		
合 計	555,845,999	合 計	555,845,999

註：機械及設備及租賃資產帳列9,222,373元，與財產目錄總表9,022,201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

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	890,247	其他長期負債	890,247
長期負債總額	890,247	應付租賃款	890,247
長期負債總額	890,247	應付租賃款	890,247
合 計	890,247	合 計	890,247

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9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,289,742		
	110103002一般銀行存款	19,417,491		
	110103003代扣繳專戶	1,328,304		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		24,035,537	

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9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,142,638	1,142,638	

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9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	4,945,282	4,945,282	
	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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	2,116,778		
	110901010其他費用	30,068,228		
	合 計		32,185,006	

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9月30日

頁數：第15頁

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

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9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	7,860,216		
	合計		7,860,216	

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9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,513,000		
	211201004保固保證金	139,052		
	合計		1,652,052	

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9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	203,359		
	211301002健保費	335,301		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	167,280		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	553,301		
	211301007代辦經費	72,077		
	211301008各項費款	69,063		
	211301019其他	92,000		
	211301020民間捐款	519,427		
	211301021社會局撥入款	1,124,106		
	211301022衛福部撥入款	5,137,958		
	211301023代收代付	0		
	合計		8,273,872	

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9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	19,054,895	19,054,895	
	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9月30日

頁數：第20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	338,119	777,090	-3,351,811	270,890,292
機械及設備	24,280,186	-15,076,100	1,028,747	319,159	-1,718,165	8,195,509
交通及運輸設備	4,031,729	-3,028,254	159,465	15,000	-278,957	868,983
雜項設備	7,380,767	-4,121,089	591,654	353,000	-557,398	2,940,934
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	7,622,045	1,464,249	-5,906,331	554,026,690
租賃資產	0	0	1,080,222	0	-53,358	1,026,864
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	30,000	179,841	0	792,445
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	1,110,222	179,841	-53,358	1,819,309
合 計	606,939,320	-52,221,809	8,732,267	1,644,090	-5,959,689	555,845,999

註：1. 機械及設備及租賃資產(電腦租賃)帳列9,222,373元，與財產分類統計表9,022,201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8,732,267元，較取得財產合計數496,316元，增加8,235,951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1,473,777元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,473,777元。

(3)107年度攝影機重複入帳，轉減重複列帳財產後，轉增重新入帳6,234元。

(4)109年度委辦方案購置設備共由委外單位自籌款2,514元，財管依財產總值(含自籌款)入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,514元。

(5)本中心一筆建物更改名稱，轉減後轉增重新入帳338,119元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加338,119元。

(6)109年電腦租賃支出189,975元，財管依5年現值1,080,222元入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加890,247元。

(7)電腦軟體(擴視軟體)財管入帳總額30,000元，實際支出9,000元，由補助單位分攤21,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,000元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,080,222		189,975			890,247
四、負債準備								

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9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
1000 人事費	113,562,446			815,000	356,730	114,734,176
1015 法定編制人員待遇	41,734,159					41,734,159
1020 約聘僱人員待遇	36,842,091					36,842,091
1025 技工及工友待遇	687,500					687,500
1030 獎金	14,292,501					14,292,501
1035 其他給與	5,922,772					5,922,772
1040 加班值班費	2,681,732				356,730	6,279,502
1045 退休退職給付						2,681,732
1050 退休離職儲金	5,146,252			815,000		815,000
1055 保險	6,255,439					5,146,252
2000 業務費	8,988,184	64,125,581				6,255,439
2003 教育訓練費					63,056	73,176,821
2006 水電費	992,446				47,056	47,056
2009 通訊費	1,706,187					992,446
2018 資訊服務費	842,099					1,706,187
2024 稅捐及規費	12,370					842,099
2027 保險費	9,708	2,448				12,370
2030 兼職費		62,944				12,156
2036 按日按件計資酬金		9,593,137				62,944
2039 委辦費		52,195,280				9,593,137
2045 國內組織會費	273,500					52,195,280
2051 物品	296,363	223,446				273,500
2054 一般事務費	3,926,979	1,572,992				519,809
2063 房屋建築養護費	11,000				16,000	5,515,971
2066 車輛及辦公器具養護費	31,816					11,000
2069 設施及機械設備養護費	780,577					31,816
2072 國內旅費		356,072				780,577
2081 運費		6,015				356,072
2084 短程車資		113,247				6,015
2093 特別費	105,139					113,247
						105,139

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9月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
3000 設備及投資			496,316			496,316
3030 資訊軟硬體設備費			244,780			244,780
3035 雜項設備費			251,536			251,536
4000 獎補助費	49,206	18,779,896				18,829,102
4040 對國內團體之捐助		42,300				42,300
4080 損失及賠償	49,206					49,206
4090 其他補助及捐助		18,737,596				18,737,596
合計	122,599,836	82,905,477	496,316	815,000	419,786	207,236,415

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	917,742	0	0	0	0	0	7,832,618	0	8,750,360
本年度收入	68,363	0	0	0	0	0	7,832,618	0	7,900,981
04030100 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
07010100 利息收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
07050100 廢舊物資售價	42,775	0	0	0	0	0	0	0	42,775
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	7,832,618	0	7,832,618
12020100 收回以前年度歲出	461	0	0	0	0	0	0	0	461
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度收入	849,379	0	0	0	0	0	0	0	849,379
一、以前年度應收(保留) 數	849,379	0	0	0	0	0	0	0	849,379
108年度 11020100 收回以前年度歲出	849,379	0	0	0	0	0	0	0	849,379
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第25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)			
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
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 佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:109/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第26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	207,387,961	32,177,607	0	0	160,000	0	0	0	239,725,568	16,832,114
本年度	207,236,415	30,068,228	0	0	160,000	0	0	0	237,464,643	16,832,114
一、本年度經費	206,001,629	30,002,868	0	0	160,000	0	0	0	236,164,497	16,832,114
0463010100 行政管理	122,589,836	930,711	0	0	0	0	0	0	123,530,547	12,354,453
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	81,431,700	29,072,157	0	0	160,000	0	0	0	110,663,857	4,339,418
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	1,473,777	0	0	0	0	0	0	0	1,473,777	24,223
0463900400* 其他設備	496,316	0	0	0	0	0	0	0	496,316	114,020
二、統籌科目	1,234,786	65,360	0	0	0	0	0	0	1,300,146	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	815,000	0	0	0	0	0	0	0	815,000	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	419,786	65,360	0	0	0	0	0	0	485,146	0
以前年度	151,546	0	0	0	0	0	0	0	151,546	0
一、以前年度應付(保留)數	151,546	0	0	0	0	0	0	0	151,546	0

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第27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)			
108年度 0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	151,546	0	0	0	0	0	0	0	151,546	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	2,109,379	0	0	0	0	0	0	2,109,379	0
1090100001 109年衛福部補助充實 地方政府社工人力計畫	0	148,593	0	0	0	0	0	0	148,593	0
1090100002 109年衛福部補助強化 社會安全網策略二社工人 力計畫	0	817,253	0	0	0	0	0	0	817,253	0
1090100003 109年衛福部補助強化 社會安全網策略三社工人 力計畫	0	114,801	0	0	0	0	0	0	114,801	0
1090100004 109年衛福部補助增聘 兒少保護社工人力計畫	0	491,280	0	0	0	0	0	0	491,280	0
1090100005 109年衛福部補助增聘 家暴及性侵害保護社工人 力計畫	0	537,452	0	0	0	0	0	0	537,452	0

製表 佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:109/10/12

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9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,948,648	239,793,931
公庫撥入數	16,948,148	239,725,568
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	400	24,400
財產孳息收入	0	27
廢舊物資售價收入	0	42,775
其他收入	100	761
支出	17,141,904	216,138,321
繳付公庫數	88,500	8,750,360
人事支出	11,752,044	114,885,722
業務支出	3,348,062	73,176,821
增購財產支出	0	496,316
其他獎補捐助	1,953,298	18,829,102
收支餘絀	-193,256	23,655,610

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9月30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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	88,000	849,379	88,000	849,379	-	-
	88,000	849,379	88,000	849,379	-	-
合 計	88,000	849,379	88,000	849,379	-	-
	88,000	849,379	88,000	849,379	-	-

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9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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	400	0	400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,000	0	6,000	-	-
	400	24,400	400	24,400	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	27	0	27	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	42,775	0	42,775	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	7,832,618	0	7,832,618	-	-
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	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	300	100	300	-	-
合 計	-	11,000	-	11,000	-	-
	500	7,900,981	500	7,900,981	-	-

第二層決行

109/050303.03/
10年

台北富邦銀行 109 年 09 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

科目代號及名稱 : 091930361011 支出金額 存入金額

上期餘額 罰金罰鍰

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

400.00

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

109/09/17 存現

109/09/21 匯入款

109/09/25 轉支

2,400.00

2,000.00

0.00

24,000.00

士林

26,400.00

28,400.00

24,400.00

營業部

公庫處

科目代號及名稱 : 091930462144 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091930561015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091930661012 利息收入
上期餘額

27.00

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

42,775.00

科目代號及名稱 : 091930861028 計畫型補助收入
上期餘額

7,832,618.00

科目代號及名稱 : 091930961013 一般捐獻
上期餘額

0.00

註: 9 月內應 對帳及存單表
列扣存單, 請平請入會計月報,
文存查。

GDBM002

代為決行

辦事員 曾 翊 慈

會計室 王 佳 芬
1009/100

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心



台北富邦銀行 109 年 09 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

餘額
461.00

科目代號及名稱：091931162101 其他雜項收入
上期餘額
109/09/25 存現 0.00 100.00
200.00
300.00

科目代號及名稱：091932361013 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932363011 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932462045 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932462122 供應費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：091932462146 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932561017 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932661014 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932661026 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091932665010 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 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	存入金額	餘額	第 3 頁
日期摘要		支出金額			代辦行
科目代號及名稱：	0919332861020	計畫型補助收入		0.00	
上期餘額					

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			4,451,596.00
109/09/22 匯入款		0.00	4,467,192.00
109/09/25 匯入款		0.00	4,914,192.00
轉收		0.00	4,918,192.00
109/09/30 匯入款		0.00	5,006,192.00

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			761,379.00
109/09/08 匯入款		0.00	849,379.00

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9月30日

第34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
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	151,546	0	151,546	--	
	-	151,546	0	151,546	--	
合 計	-	151,546	-	151,546	--	
	-	151,546	-	151,546	--	

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9月30日

第35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	12,113,000	135,885,000	12,113,000	135,885,000	-	-
	13,015,333	123,530,547	13,015,333	123,530,547	-	-
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	3,970,000	115,003,275	3,970,000	115,003,275	-	-
	3,851,315	110,503,857	3,851,315	110,663,857	-	-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	1,498,000	0	1,498,000	-	-
	-	1,473,777	0	1,473,777	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	610,336	0	610,336	-	-
	-	496,316	0	496,316	-	-
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	815,000	81,500	815,000	-	-
	81,500	815,000	81,500	815,000	-	-
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	0	485,146	0	485,146	-	-
	-	485,146	0	485,146	-	-
合 計	16,164,500	254,296,757	16,164,500	254,296,757	-	-
	16,948,148	237,304,643	16,948,148	237,464,643	-	-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9月30日

第36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

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/09/30

支用機關代號：09193

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：19:20:48

支用機關名稱：家防中心

頁次/總頁次：1/7

109/05/03/03/10

頁次/總頁次：1/7													
類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		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						
AA	109	09193	630101	1									
			行政管理										
					10			0901		00	11,029,000		
					10			0902	A40537	0103450100		331,442	
					10			0902	A40538	0103450300		72,048	
					10			0902	A40539	0103474500		125,724	
					10			0902	A40540	0103474800		630	
					10			0904	A40557	0103695500		133,905	
					10			0908	A40563	0103848700		50,560	
					10			0908	B40018	4000919701		53,118	
					10			0908	B40017	4000919801		22,936	
					10			0908	B40019	4000919901		51,824	
					10			0914	A40570	0104350500		426,515	
					10			0914	A40569	0104351700		304,021	
					10			0914	A40564	0104352200		91,032	

代為決行

會計室

9月10日 會計室 收 入會計分報, 列為預算中款入會計分報, 文存查。

辦事留痕

代為決行

會計室

9月10日 財政局 會計室 入會討論，
文存查。轉事畢，請
文存查。

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

代為決行

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09193

支用機關名稱：家防中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:20:48

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		0915	A40568	0104394800		7,724	
					10		0924	A40589	0105184200		832,189	
					10		0924	A40588	0105184300		8,056,334	
					10		0924	A40582	0105184400		153,131	
					10		0924	A40583	0105184600		652,166	
					10		0924	A40585	0105199800		11,095	
					10		0926	A40590	0105604600		137,150	
					10		0926	A40591	0105604700		50,264	
					10		0928	A40594	0105694700		410,624	
					20		0901		00	1,084,000		
					20		0904	A40543	0103693900		233,431	
					20		0904	A40545	0103694200		195,983	
					20		0904	A40556	0103720000		9,158	
					20		0907	A40561	0103760901		10,261	



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：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:20:48

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		0907	A40562	0103761700		13,949	
					20		0908	B40018	4000919700		-53,118	
					20		0908	B40017	4000919800		-22,936	
					20		0908	B40019	4000919900		-51,824	
					20		0914	A40573	0104364800		6,082	
					20		0915	A40567	0104395201		64,377	
					20		0915	A40571	0104402301		2,500	
					20		0917	A40575	0104691000		374,793	
					20		0921	A40577	0104811401		95,000	
					20		0921	A40579	0104833100		13,600	
					20		0928	A40595	0105667401		99,975	
					20		0928	A40598	0105667700		49,670	
					****			*		135,885,000	123,530,547	12,354,453
					****			***		135,885,000	123,530,547	12,354,453

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30
印表時間：19:20:48
頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	09193	632201	1								
								(上期餘額)		111,033,275	106,812,542	4,220,733
					20		0901		00	1,830,000		
					20		0904	A40550	0103693700		96,732	
					20		0904	A40543	0103693901		28,250	
					20		0904	A40545	0103694201		67,765	
					20		0904	A40542	0103694400		133,000	
					20		0904	A40544	0103694500		146,702	
					20		0904	A40555	0103695000		231,600	
					20		0904	A40556	0103720001		39,871	
					20		0907	A40559	0103760400		30,500	
					20		0907	A40561	0103760900		158,000	
					20		0907	A40562	0103761701		15,297	
					20		0914	A40573	0104364801		82,040	
					20		0915	A40565	0104395000		38,154	

[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09月01日至109年09月30日

41
印表日期：109/09/30
印表時間：19:20:48
頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 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		0915	A40567	0104395200		712	
					20		0915	A40572	0104402200		40,790	
					20		0915	A40571	0104402300		1,375	
					20		0915	A40574	0104402600		10,297	
					20		0917	A40576	0104685900		38,899	
					20		0917	A40575	0104691001		2,800	
					20		0921	A40577	0104811400		19,366	
					20		0921	A40578	0104818500		44,510	
					20		0921	A40579	0104833101		13,021	
					20		0923	E40027	6005159500		-5,000	
					20		0924	A40586	0105197900		280,450	
					20		0924	A40587	0105205500		95,325	
					20		0924	A40584	0105254300		150,600	
					20		0928	A40592	0105666900		13,894	

[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09月01日至109年09月30日

42
印表日期：109/09/30
印表時間：19:20:48
頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 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		0928	A40593	0105667200		15,735	
					20		0928	A40597	0105667300		20,000	
					20		0928	A40595	0105667400		43,675	
					20		0928	A40598	0105667701		52,657	
					40		0901		00	2,140,000		
					40		0902	A40541	0103474900		474,370	
					40		0902	E40023	6005081800		-16,338	
					40		0904	A40552	0103690900		16,800	
					40		0904	A40553	0103691400		97,580	
					40		0904	A40554	0103695300		136,040	
					40		0904	A40547	0103695400		105,581	
					40		0904	A40551	0103695700		450,000	
					40		0904	A40548	0103695800		166,470	
					40		0904	A40549	0103696100		202,432	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

支用機關代號：09193

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:20:48

支用機關名稱：家防中心

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40		0904	A40546	0103697800		43,200	
					40		0907	A40560	0103760100		21,600	
					40		0907	A40558	0103760700		44,400	
					40		0915	A40566	0104402100		168,863	
					40		0924	A40580	0105200000		42,300	
					40		0925	E40028	6005169000		-9,000	
				****				*		115,003,275	110,663,857	4,339,418
AA	109	09193	632201	2			(上期餘額)			1,498,000	1,473,777	24,223
				****				*		1,498,000	1,473,777	24,223
				****				***		116,501,275	112,137,634	4,363,641
AA	109	09193	639004	2			(上期餘額)			610,336	496,316	114,020
				****				*		610,336	496,316	114,020
				****				***		610,336	496,316	114,020

[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：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:34:2

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 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	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	108	09193	686202	1	(上期餘額)			151,546	0	151,546	0
					接受中央各部會補助業務支出						
					****		*	151,546	0	151,546	0
					****		***	151,546	0	151,546	0

印 表 日 期：109/09/30

支用機關代號：09193

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印 表 時 間 : 20:47:17

支用機關名稱：家防中心

頁次/ 總頁次：1/2

[illegible]

[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：109年09月01日至109年09月30日

46
印表日期：109/09/30
印表時間：20:47:17
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			***							0	0	0
			****							485,146	485,146	0
			合計							1,300,146	1,300,146	0

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:28:03

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	109	09193	3900 保管款			(上期餘額)			3,463,819	4,451,596	4,676,387	3,239,028
						0904	A20220	0103695100			50,600	
						0904	A20221	0103695600			20,000	
						0907	A20222	0103760200			6,000	
						0908	A20226	0103871600			88,000	
						0914	A20231	0104351800			3,394	
						0915	A20230	0104394900			557	
						0915	A20227	0104395100			76,000	
						0915	A20229	0104401400			13,500	
						0915	A20233	0104401500			30,000	
						0915	A20228	0104401600			19,920	
						0915	A20234	0104401700			37,500	
						0915	A20232	0104401800			10,000	
						0915	A20235	0104401900			5,250	
						0915	A20236	0104438100			12,580	
						0917	A20240	0104683400			13,500	
						0917	A20239	0104683500			24,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號：09193

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:28:03

支用機關名稱：家防中心

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0921	A20241	0104818100			6,000	
					0921	A20242	0104818200			9,600	
					0922	E40026	6005155100			-13,500	
					0923		7113238100		15,596		
					0924	A20247	0105198000			6,000	
					0924	A20248	0105200100			15,596	
					0924	A20246	0105200200			5,000	
					0924	A20245	0105200300			10,000	
					0924	A20244	0105200400			10,000	
					0926	A20250	0105605000			10,000	
					0926	A20249	0105605100			35,885	
					0926	A20251	0105605200			8,000	
					0926		7113595200		4,000		
					0926		7113595300		447,000		
					0930	E40029	6005190800			-10,000	
					0930		7114065300		88,000		
				*				3,463,819	5,006,192	5,180,269	3,289,742

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:28:03

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	------	------	---------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:36:12

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	109	09193	920101			上期餘額		2,116,778		2,116,778
			應收墊付款							

小計

總計

2,116,778

2,116,778

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	135,885,000	0	123,530,547	12,354,453
109	09193	AA	6322-01 家庭暴力暨性侵害防治業務	116,501,275	0	112,137,634	4,363,641
109	09193	AA	6390-04 其他設備	610,336	0	496,316	114,020
			<小計>	252,996,611	0	236,164,497	16,832,114
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	815,000	0	815,000	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	485,146	0	485,146	0
			<小計>	1,300,146	0	1,300,146	0
108	09193	C	6862-02 接受中央各部會補助業務支出	151,546	0	151,546	0
			<小計>	151,546	0	151,546	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 應收墊付款	0	2,116,778	0	2,116,778
			<小計>	0	2,116,778	0	2,116,778

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09月30日

摘要	日期	銀行支票	金額	合計
	年 月 日		小計	
一、帳面結存：				
1 保管款專戶 (3900)				24,035,537
3 公用事業費款代扣繳專戶			3,289,742	
4 健保費代扣繳專戶			203,359	
5 勞保費代扣繳專戶			335,301	
6 公保費代扣繳專戶			167,280	
12 各項費款代扣繳專戶			0	
7 退撫基金代扣繳專戶			69,063	
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)			19,054,895	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			553,301	
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			362,596	
二、加：			0	
				0
三、減				
				0
四、銀行結存：				
1 保管款專戶 (3900)				24,035,537
3 公用事業費款代扣繳專戶			3,289,742	
4 健保費代扣繳專戶			203,359	
5 勞保費代扣繳專戶			335,301	
6 公保費代扣繳專戶			167,280	
12 各項費款代扣繳專戶			0	
7 退撫基金代扣繳專戶			69,063	
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)			19,054,895	
11 舊制勞退基金代扣繳專戶			553,301	
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			362,596	

出納：

主管：

主辦會計：

機關長官：

助理員洪郁晴

會計室胡秀琴

臺北市政府社會局

臺北市政府社會局

社 會 科 林 容 瑋

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	5,006,192	5,180,269	3,289,742
			<小計>	3,463,819	5,006,192	5,180,269	3,289,742

上表所列係貴機關截至109年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

109年09月30日

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919301	中文名稱	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心公理事
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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090904	100825	匯入款		155,036.00	197,356.00	家防中心北市07
1090904	100827	匯入款		192,383.00	389,739.00	家防中心北市07
1090907	100631	匯入款		10,261.00	400,000.00	家防中心北市07
1090916	032416	市水水	11,412.00		388,588.00	4150018911
1090925	032057	電信費	41,811.00		346,777.00	09090911167603
1090925	032057	電信費	143,418.00		203,359.00	090923615295

報：影印此報及報，送由公庫
公庫存款差額解釋表後，併
入會計月報，文存查。

辦事員 曹韻慈

代為決行

會計室 胡秀琴
1009/10

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100354	匯入款		170,906.00	510,592.00	家防中心北市07
1090902	102824	匯入款		966.00	511,558.00	家防中心北市07
1090908	120935	匯入款		1,620.00	513,178.00	家防中心北市07
1090914	144257	匯入款		424,562.00	937,740.00	家防中心北市08
1090915	095917	匯入款		557.00	938,297.00	家防中心北市08
1090915	095927	匯入款		7,724.00	946,021.00	家防中心北市08
1090915	150642	轉支	8,281.00		937,740.00	
1090916	032416	健保費	324,652.00		613,088.00	07月110141207
1090916	032416	健保費	280,819.00		332,269.00	07月133791170
1090924	101212	匯入款		2,219.00	334,488.00	家防中心北市08
1090925	145750	存現		813.00	335,301.00	0 9 1 9 3

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100354	匯入款		81,686.00	244,797.00	家防中心北市07
1090902	102824	匯入款		1,776.00	246,573.00	家防中心北市07
1090908	120935	匯入款		1,152.00	247,725.00	家防中心北市07
1090909	143424	匯入款		595.00	248,320.00	中正區所北市08
1090914	144307	匯入款		3,394.00	251,714.00	家防中心北市08
1090914	144324	匯入款		303,979.00	555,693.00	家防中心北市08
1090915	032431	勞保費	390,193.00		165,500.00	07月040101460H
1090924	101212	匯入款		1,780.00	167,280.00	家防中心北市08

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100354	匯入款		66,902.00	66,902.00	家防中心北市07
1090904	100829	匯入款		133,905.00	200,807.00	家防中心北市07
1090908	145851	存現		6,752.00	207,559.00	0 9 1 9 3
1090908	145935	轉支	207,559.00		0.00	09193

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100354	匯入款		50,090.00	121,385.00	家防中心北市07
1090903	145956	轉支	50,090.00		71,295.00	09193
1090904	100828	匯入款		9,896.00	81,191.00	家防中心北市07
1090904	100830	匯入款		44,955.00	126,146.00	家防中心北市07
1090904	145226	轉支	6,295.00		119,851.00	
1090908	121236	轉支	5,000.00		114,851.00	
1090908	121306	轉支	5,000.00		109,851.00	
1090908	121330	轉支	5,000.00		104,851.00	
1090908	121349	轉支	50,000.00		54,851.00	
1090915	095923	匯入款		3,750.00	58,601.00	家防中心北市08
1090924	101324	匯入款		11,095.00	69,696.00	家防中心北市08
1090924	133351	匯入款		10,462.00	80,158.00	家防中心北市08
1090925	145830	轉支	11,095.00		69,063.00	

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 09 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>
109/09/01	10:49:34	1(轉收)		177,379	177,379	
109/09/02	10:28:31	1(轉收)		329,904	507,283	
109/09/04	11:52:31	1(轉收)		2,634	509,917	
109/09/04	11:53:29	2(轉支)	509,917		0	

第二層決行

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	1,249,033.00	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	1,388,669.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246034222	950,626.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177057703
411246335680	909,431.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177057703
411246335699	798,919.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177057703
411246335702	800,328.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177057703
411246335818	903,581.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177057703
411246335826	825,613.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177057703
411246342237	807,647.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177057703
411246352933	494,563.00	109/05/16	110/05/16		固 0.800	411177057703
411246352941	641,632.00	109/05/16	110/05/16		固 0.800	411177057703
411246354847	610,511.00	109/08/10	110/08/10		固 0.800	411177057703
411246359440	526,906.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177057703
411246362653	462,351.00	109/08/28	110/08/28		固 0.800	411177057703
411246364990	424,071.00	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	504,500.00	109/01/24	110/01/24		固 1.050	411177057703
411246368104	484,884.00	109/04/24	110/04/24		固 0.800	411177057703
411246369399	477,647.00	109/06/27	110/06/27		固 0.800	411177057703
411246375186	439,572.00	109/02/18	110/02/18		固 1.050	411177057703
411246382611	377,593.00	109/02/10	110/02/10		固 1.050	411177057703
411246382930	341,686.00	109/03/16	110/03/16		固 1.050	411177057703
411246383626	338,748.00	109/04/22	110/04/22		固 0.800	411177057703
411246384053	323,679.00	109/05/15	110/05/15		固 0.800	411177057703
411246384061	340,511.00	109/05/15	110/05/15		固 0.800	411177057703
411246386935	336,474.00	109/08/14	110/08/14		固 0.800	411177057703
411246389128	299,515.00	108/11/16	109/11/16		固 1.050	411177057703
411246391327	299,915.00	109/02/17	110/02/17		固 1.050	411177057703
411246392056	278,157.00	109/03/17	110/03/17		固 1.050	411177057703
411246392609	261,573.00	109/04/19	110/04/19		固 0.800	411177057703
411246409730	150,899.00	109/04/20	110/04/20		固 0.800	411177057703
411246409749	161,933.00	109/04/20	110/04/20		固 0.800	411177057703

總計： 19,054,895.00 總筆數： 33



電腦名稱：A2101721821131

主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲

日期：109/09/30

時間：09:16:05

覆核

經辦

- 1 -

此份資料僅供內部使用，請勿外洩。
公務員應於辦公時間內，將此份資料
入會計月報，文存查。

辦事員 黃韻慈

67

/

22

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040250	勞退	123,719.00		393,889.00	06月040101460H
1090901	040250	勞退	123,719.00		270,170.00	06月040101460H
1090901	100355	匯入款		139,620.00	409,790.00	家防中心北市07
1090902	102824	匯入款		1,613.00	411,403.00	家防中心北市07
1090924	101212	匯入款		4,748.00	416,151.00	家防中心北市08
1090926	150523	匯入款		137,150.00	553,301.00	家防中心北市08

109/050307.00/10年

63

收

(A 36)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131162094

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/09						
109/09/24		匯入款 合計	家防中心北市08 000	1559600 1559600	34700000 36259600	

提：請印出此單，由會計
 公庫存查並附報表後，併
 入會計月報，文存查。

辦事處 曾顯慈

代為執行

會計室 胡秀琴

[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。



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		109/09/01		查詢迄止日期							
				109/09/30							
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
109/09/08	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00	0.00		
109/09/10	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

擬：影印此對單，送由總型
公庫存款是額附料表後，併
入會計月報，文存查。

辦事員 曾韻慈

代為決行

會計室 胡秀琴
109/10/20

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09月30日										109年10月07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

助理員洪郁晴

出納保管

會計

會計室胡秀琴

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

社會工作師 林容瑋

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 09 月 30 日

機關編號： 5311

機關名稱： 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心保管品專戶(36)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1040423003	保管品	密封	56,250	1040423	密封(核銷憑證)
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 109.09.30

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月08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- 0000170-0000170	個人電腦 ASUS MD300含17吋彩色液晶螢幕CHIMEI CMV 747A	臺 -1	17,750 0	178 0	-17,750 -178	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000196-0000209	個人電腦 AcerVeriton M490G 含Acer V223HQL (液晶顯示器)	臺 -2	25,092 0	250 0	-25,092 -250	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000227-0000234	個人電腦 ACER VeritonM4610	臺 -3	45,300 0	453 0	-45,300 -453	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000243-0000243	個人電腦 ACER筆記型電腦Aspire E1-571G	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000247-0000247	個人電腦 華碩MD-510	臺 -1	16,500 0	165 0	-16,500 -165	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000343-0000343	個人電腦 華碩ASUS桌上型AS-BM6835	臺 -1	16,399 0	164 0	-16,399 -164	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000344-0000344	個人電腦 華碩ASUS桌上型AS-BM6835	臺 -1	16,398 0	164 0	-16,398 -164	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000349-0000351	個人電腦 HP主機/ProDesk 600	臺 -2	38,806 0	388 0	-38,806 -388	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000427-0000427	個人電腦 ACER Veriton M4620G螢幕22吋	臺 -1	17,192 0	172 0	-17,192 -172	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000438-0000438	個人電腦 ACER Veriton M4610螢幕V193W	臺 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314010103- 0000447-0000447	個人電腦 ASUSMD570含螢幕VS229NR	臺 -1	20,580 0	206 0	-20,580 -206	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314030201- 0000012-0000012	印表機 Fuji Xerox富士全錄DPP455D黑白A4	臺 -1	27,859 0	279 0	-27,859 -279	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314030201- 0000018-0000018	印表機 Fuji Xerox 黑白雷射印表機DPP455d	臺 -1	16,715 0	167 0	-16,715 -167	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
314030201- 0000021-0000021	印表機 EPSON黑白雷射事務機AL-MX200DNF	臺 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830
405030220- 0000003-0000003	電視攝影機 利凌定焦型彩色攝影機LILIN含麥克風收音功能	架 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	109/09/18 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028830

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月08日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

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
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	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	項： 0 列帳價值： 0	0
減 少	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	0
	項： 14 列帳價值： 306,691	項： 1 列帳價值： 15,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 15 列帳價值： 321,691	項： 15 列帳價值： 321,691	321,691
本期 折舊	數量： 18 帳面價值： 3,067	數量： 1 帳面價值： 150	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 19 帳面價值： 3,217	數量： 19 帳面價值： 3,217	3,217
	244,877	33,316	100,233	378,426			

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	事業用	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
減 少	公務用	項： 15 列帳價值： 321,691	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 19 帳面價值： 3,217	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

黃慈芳

會計單位

胡秀琴

機關首長

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 主任 陳淑娟

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有物品增減表

69

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日止

製表日期：民國109年10月08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												
3101103126- 0000001~0000001		超音波發振器/JWD-101超音波驅狗器(隨身型)		套	1,050	1	0		1,050	報廢		109/09/02 104/06/03										
405020309- 0000004~0000004		電話傳真機/BrotherinteliFAX-2820		臺	2,820	1	0		2,820	報廢		109/09/02 097/07/03										
6070202- 0000058~0000059		辦公椅/優美(紅皮)510*598*895-965MM		張	1,700	2	0		3,400	報廢		109/09/02 094/12/26										
6070202- 0000068~0000073		辦公椅/藍色透氣坐墊辦公椅		張	1,421	6	0		8,526	報廢		109/09/02 099/12/20										
6070202- 0000078~0000086		辦公椅/藍色透氣坐電腦墊辦公椅辦公椅		張	1,421	6	0		8,526	報廢		109/09/02 099/12/20										
6070202- 0000088~0000098		辦公椅/藍色透氣坐墊辦公椅		張	1,421	5	0		7,105	報廢		109/09/02 099/12/20										
6070202- 0000160~0000160		辦公椅/優美紅皮辦公椅		張	1,700	1	0		1,700	報廢		109/09/02 094/12/26										
增加	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	0項 數量:0 總值: 0		五	0項 數量:0 總值: 0		六	0項 數量:0 總值: 0		小	0項 數量:0 總值: 0		
減少	類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	1項 數量:1 總值: 1,050		類	1項 數量:1 總值: 2,820		類	0項 數量:0 總值: 0		類	5項 數量:20 總值: 29,257		計	7項 數量:22 總值: 33,127		
增加	公	0項 數量:0 總值: 0		公	0項 數量:0 總值: 0		事	0項 數量:0 總值: 0		非	0項 數量:0 總值: 0		合	0項 數量:0 總值: 0								
減少	務	7項 數量:22 總值: 33,127		共	0項 數量:0 總值: 0		業	0項 數量:0 總值: 0		公	0項 數量:0 總值: 0		計	7項 數量:22 總值: 33,127								

業務單位

會計單位

機關首長

時用黃慈窈

社 會 工 作 師 林 若 中

會計胡秀琴

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 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10月08日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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	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	271,311,490	0	0		270,890,292
三. 機械及設備	數 量	869	0	18	244,877	851
	價 值	9,270,145	0	3,067		9,022,201
四. 交通及運輸設備	數 量	103	0	1	33,316	102
	價 值	902,449	0	150		868,983
五. 什項設備	數 量	202	0	0	100,233	202
	價 值	3,041,167	0	0		2,940,934
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	555,656,223	0	3,217	799,624	554,853,382
合 計	總 值	555,656,223	0	3,217	799,624	554,853,382

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

胡秀琴

機關首長

陳淑娟(甲)