

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計員楊宛凌

機關長官：

臺北家庭暴力暨性侵害防治中心
主任 陳淑娟

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減結存表（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 -- 頁至第 -- 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 64 頁至第 64 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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數 (2)			
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-
05				規費收入	35,000	35,000	-	-	-
	03			使用規費收入	35,000	35,000	-	-	-
		06		場地設施使用費	35,000	35,000	-	-	-
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	90
	01			財產孳息	-	-	-	-	90
		01		利息收入	-	-	-	-	90
	05			廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-
		01		廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	1,000	1,000
	02			雜項收入	-	-	-	1,000	1,000
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	1,000
				經常門合計	77,000	77,000	-	1,000	1,090
				總計	77,000	77,000	-	1,000	1,090

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	166,524,000	-	166,524,000	46,265,000	10,349,783	4,939,574
					-	-			41,325,426	
					-	-			-	4,412,473
					-	-			-	
	01			行政管理	166,524,000	-	166,524,000	46,265,000	10,349,783	4,939,574
					-	-			41,325,426	
					-	-			-	4,412,473
					-	-			-	
			10	人事費	152,731,000	-	152,731,000	45,020,000	9,912,357	4,167,926
					-	-			40,852,074	
					-	-			-	4,162,473
					-	-			-	
			20	業務費	13,712,000	-	13,712,000	1,164,000	356,673	771,401
					-	-			392,599	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	81,000	-	81,000	81,000	80,753	247
					-	-			80,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,294,000	37,939,000	1,902,708	33,754,856
					-	-			4,184,144	
					-	-			-	25,954,754
					-	-			-	
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,294,000	37,939,000	1,902,708	33,754,856
					-	-			4,184,144	
					-	-			-	25,954,754
					-	-			-	
			20	業務費	150,074,000	-	150,074,000	33,939,000	249,805	33,563,775
					-	-			375,225	
					-	-			-	25,954,754
					-	-			-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	28,220,000	-	28,220,000	4,000,000	1,652,903	191,081
					-	-	-	-	3,808,919	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	344,818,000	-	344,818,000	84,204,000	12,252,491	38,694,430
					-	-	-	-	45,509,570	-
					-	-	-	-	-	30,367,227
					-	-	-	-	-	-
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,311,000	-	1,311,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,311,000	-	1,311,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	1,311,000	-	1,311,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,028,000	-	2,028,000	211,000	210,600	400
					-	-	-	-	210,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	498,000	-	498,000	211,000	210,600	400
					-	-			210,600	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	498,000	-	498,000	211,000	210,600	400
					-	-			210,600	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,339,000	-	3,339,000	211,000	210,600	400
					-	-			210,600	-
					-	-			-	-
				經資門合計	348,157,000	-	348,157,000	84,415,000	12,463,091	38,694,830
					-	-			45,720,170	-
					-	-			-	30,367,227
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	236,265	-	236,265	236,265	78,755	-
					-	-			236,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	236,265	-	236,265	236,265	78,755	-
					-	-			236,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	236,265	-	236,265	236,265	78,755	-
					-	-			236,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	246,265	-	246,265	88,755	-	
					-	-		246,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,403,265	-	348,403,265	84,661,265	38,694,830	
					-	-		12,551,846	-	
					-	-		45,966,435	-	
					-	-		-	30,367,227	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	790,638	-	88,000	88,000	-	702,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	88,000	88,000	-	702,638
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	88,000	88,000	-	702,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	88,000	88,000	-	702,638
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	88,000	88,000	-	702,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	88,000	88,000	-	702,638
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	-	-	-	239,126	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	-	-	-	239,126	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	-	-	-	239,126	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	-	-	-	239,126	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	-	-	-	239,126	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	-	-	-	239,126	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
1000 人事費	40,852,074			236,265		41,088,339
1015 法定編制人員待遇	13,115,716					13,115,716
1020 約聘僱人員待遇	12,426,039					12,426,039
1025 技工及工友待遇	206,250					206,250
1030 獎金	12,149,388					12,149,388
1035 其他給與	1,296,096					1,296,096
1040 加班值班費	363,724					363,724
1045 退休退職給付				236,265		236,265
1050 退休離職儲金	1,021,397					1,021,397
1055 保險	273,464					273,464
2000 業務費	392,599	375,225			10,000	777,824
2003 教育訓練費					10,000	10,000
2009 通訊費	220,930					220,930
2036 按日按件計資酬金		350,783				350,783
2051 物品	2,976	1,200				4,176
2054 一般事務費	112,735	1,890				114,625
2069 設施及機械設備養護費	50,919					50,919
2072 國內旅費		7,302				7,302
2084 短程車資		14,050				14,050
2093 特別費	5,039					5,039
3000 設備及投資			210,600			210,600
3030 資訊軟硬體設備費			210,600			210,600
4000 獎補助費	80,753	3,808,919				3,889,672
4080 損失及賠償	80,753					80,753
4090 其他補助及捐助		3,808,919				3,808,919
合計	41,325,426	4,184,144	210,600	236,265	10,000	45,966,435

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	89,090	0	0	0	0	0	0	0	89,090	
本年度	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090	
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90	
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
以前年度	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	
一、以前年度應收(保留) 數	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	
108年度 11020100 收回以前年度歲出	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	45,966,435	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,126,435	38,534,830
本年度	45,966,435	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,126,435	38,534,830
一、本年度經費	45,720,170	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	45,880,170	38,534,830
0463010100 行政管理	41,325,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,325,426	4,939,574
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	4,184,144	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,344,144	33,594,856
0463900400* 其他設備	210,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,600	400
二、統籌科目	246,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,265	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	236,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,265	0
0989030100 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	609,331,661	負債	26,824,495
流動資產	56,404,394	流動負債	5,251,464
專戶存款	25,092,121	應付代收款	5,148,737
零用金	160,000	預收其他政府款	102,727
應收帳款	702,638	長期負債	679,647
預付款	30,449,635	應付租賃款	679,647
固定資產	551,230,429	其他負債	20,893,384
土地	271,130,972	存入保證金	1,654,552
房屋建築及設備	304,238,469	應付保管款	19,238,832
累計折舊－房屋建築及設備	-35,454,167	淨資產	582,507,166
機械及設備	24,410,162	資產負債淨額	582,507,166
累計折舊－機械及設備	-17,234,369	資產負債淨額	582,507,166
交通及運輸設備	4,063,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,330,423		
雜項設備	7,607,414		
累計折舊－雜項設備	-5,139,232		
租賃資產	1,080,222		
累計折舊－租賃資產	-142,288		
無形資產	690,588		
電腦軟體	690,588		
其他資產	1,006,250		
暫付款	950,000		
存出保證金	56,250		
合 計	609,331,661	合 計	609,331,661
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,670,073	76,494,752
公庫撥入數	42,669,073	76,493,662
財產收益	0	90
其他收入	1,000	1,000
支出	12,430,246	46,631,019
繳付公庫數	89,000	89,090
人事支出	9,991,112	41,088,339
業務支出	616,478	777,824
獎補助支出	1,733,656	3,889,672
折舊、折耗及攤銷	0	786,094
收支餘絀	30,239,827	29,863,733

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110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,699,850		
	110103002一般銀行存款	19,238,832		
	110103003代扣繳專戶	1,153,439		
	合計		25,092,121	

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110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	702,638	702,638	

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110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款 合計	950,000	950,000	

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110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	25,685,754		
	110901002墊付款	82,408		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,681,473		
	合 計		30,449,635	

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110年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201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110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	102,727		
	合計		102,727	

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110年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,515,500		
	280301004保固保證金	139,052		
	合計		1,654,552	

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110年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	392,830		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	178,847		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	291,942		
	210302007代辦經費	128,074		
	210302008各項費款	39,820		
	210302019其他	136,438		
	210302020民間捐款	543,972		
	210302021社會局撥入款	2,406,814		
	210302022衛福部撥入款	780,000		
	合計		5,148,737	

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110年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	19,238,832		
	合計		19,238,832	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23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 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	271,130,972	0	0	0	0	271,130,972
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	304,238,469	-34,611,771	0	0	-842,396	268,784,302
機械及設備	24,410,162	-16,822,842	0	0	-411,527	7,175,793
交通及運輸設備	4,063,669	-3,284,691	0	0	-45,732	733,246
雜項設備	7,607,414	-4,942,696	0	0	-196,536	2,468,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	611,450,686	-59,662,000	0	0	-1,496,191	550,292,495
租賃資產	1,080,222	-106,716	0	0	-35,572	937,934
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	731,331	0	0	40,743	0	690,588
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
小 計	1,811,553	-106,716	0	40,743	-35,572	1,628,522
合 計	613,262,239	-59,768,716	0	40,743	-1,531,763	551,921,017

備註：1. 機械及設備及租賃資產(電腦租賃)帳列8,337,430元，與財產目錄總表8,176,053元差異計161,377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
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	890,247		210,600	679,647
二、其他長期負債				

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,090	76,576,070	76,577,160	收入
		76,576,070	76,576,070	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	90		90	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,000		1,000	其他收入
歲出	45,966,435	1,450,996	47,417,431	支出
		89,090	89,090	繳付公庫數
人事費	41,088,339		41,088,339	人事支出
業務費	777,824		777,824	業務支出
獎補助費	3,889,672		3,889,672	獎補助支出
設備及投資	210,600	-210,600		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,572,506	1,572,506	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,965,345	75,125,074	29,159,729	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數210,600元，另列為平衡表「租賃資產」表達。 2. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第27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
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	90	0	90	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,000	1,090	1,000	1,090	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,021,000	46,265,000	11,021,000	46,265,000	-	-
	14,512,256	45,737,899	14,512,256	45,737,899	-	-
110-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	34,349,000	37,939,000	34,349,000	37,939,000	-	-
	27,857,462	30,138,898	27,857,462	30,298,898	-	-160,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	211,000	211,000	211,000	211,000	-	-
	210,600	210,600	210,600	210,600	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	78,755	236,265	78,755	236,265	-	-
	78,755	236,265	78,755	236,265	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
合 計	45,669,755	84,661,265	45,669,755	84,661,265	-	-
	42,669,073	76,333,662	42,669,073	76,493,662	-	-160,000

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務 合 計	付款憑單	193651100100032	110/01/21	110年度預撥零用金