

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3月份

主辦會計人員：

會計員楊宛凌

機關長官：

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
主任 陳淑娟(甲)

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 64 頁至第 65 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 66 頁至第 66 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3月31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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					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
		02		雜項收入	-	-	-	-	1,000
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,000
				經常門合計	77,000	77,000	-	-	1,090
				總計	77,000	77,000	-	-	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3月31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	59,258,000	12,240,460	5,692,114
					-	-			53,565,886	
					-	-			-	4,412,473
					-	-			-	
	01			行政管理	166,524,000	-	166,524,000	59,258,000	12,240,460	5,692,114
					-	-			53,565,886	
					-	-			-	4,412,473
					-	-			-	
			10	人事費	152,731,000	-	152,731,000	56,725,000	11,700,327	4,172,599
					-	-			52,552,401	
					-	-			-	4,162,473
					-	-			-	
			20	業務費	13,712,000	-	13,712,000	2,452,000	540,133	1,519,268
					-	-			932,732	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	81,000	-	81,000	81,000	-	247
					-	-			80,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,294,000	42,174,000	3,644,872	34,344,984
					-	-			7,829,016	
					-	-			-	31,543,726
					-	-			-	
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,294,000	42,174,000	3,644,872	34,344,984
					-	-			7,829,016	
					-	-			-	31,543,726
					-	-			-	
			20	業務費	150,074,000	-	150,074,000	35,774,000	1,625,728	33,773,047
					-	-			2,000,953	
					-	-			-	31,543,726
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	6,400,000	2,019,144	571,937
					-	-	-	-	5,828,063	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	344,818,000	-	344,818,000	101,432,000	15,885,332	40,037,098
					-	-	-	-	61,394,902	-
					-	-	-	-	-	35,956,199
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	-	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3月31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	-	400
					-	-		210,600	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	498,000	-	498,000	211,000	-	400
					-	-		210,600	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,339,000	-	3,339,000	211,000	-	400
					-	-		210,600	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	348,157,000	-	348,157,000	101,643,000	15,885,332	40,037,498
					-	-		61,605,502	-	-
					-	-		-	-	35,956,199
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	315,020	-	315,020	315,020	78,755	-
					-	-		315,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	315,020	-	315,020	315,020	78,755	-
					-	-		315,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	315,020	-	315,020	315,020	78,755	-
					-	-		315,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	13,500	-	13,500	13,500	3,500	-
					-	-		13,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員各項補助	13,500	-	13,500	13,500	3,500	-
					-	-			13,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,500	-	13,500	13,500	3,500	-
					-	-			13,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	328,520	-	328,520	328,520	82,255	-
					-	-			328,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	348,485,520	-	348,485,520	101,971,520	15,967,587	40,037,498
					-	-			61,934,022	-
					-	-			-	35,956,199
					-	-			-	-

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3月31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)	
					其他收入	790,638	-	88,000	176,000	-	614,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	88,000	176,000	-	614,638
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	88,000	176,000	-	614,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	88,000	176,000	-	614,638
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	88,000	176,000	-	614,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	88,000	176,000	-	614,638
						-	-	-	-	-	-

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3月31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3月31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				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	合計
1000 人事費	52,552,401			315,020		52,867,421
1015 法定編制人員待遇	17,391,491					17,391,491
1020 約聘僱人員待遇	16,853,858					16,853,858
1025 技工及工友待遇	275,000					275,000
1030 獎金	12,217,328					12,217,328
1035 其他給與	2,193,153					2,193,153
1040 加班值班費	702,110					702,110
1045 退休退職給付				315,020		315,020
1050 退休離職儲金	1,660,698					1,660,698
1055 保險	1,258,763					1,258,763
2000 業務費	932,732	2,000,953			13,500	2,947,185
2003 教育訓練費					10,000	10,000
2009 通訊費	394,618					394,618
2036 按日按件計資酬金		1,414,243				1,414,243
2039 委辦費		392,623				392,623
2051 物品	5,952	4,860				10,812
2054 一般事務費	425,119	101,670			3,500	530,289
2069 設施及機械設備養護費	79,474					79,474
2072 國內旅費		13,649				13,649
2084 短程車資		73,908				73,908
2093 特別費	27,569					27,569
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	5,828,063				5,908,816
4080 損失及賠償	80,753					80,753
4090 其他補助及捐助		5,828,063				5,828,063
合計	53,565,886	7,829,016	210,600	315,020	13,500	61,934,022

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3月31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	177,090	0	0	0	0	0	0	0	177,090
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	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
一、以前年度應收(保留) 數	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
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3月31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3月31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	61,934,022	35,956,199	0	0	160,000	0	0	0	0	0	98,050,221	3,921,299
本年度	61,934,022	35,956,199	0	0	160,000	0	0	0	0	0	98,050,221	3,921,299
一、本年度經費	61,605,502	35,956,199	0	0	160,000	0	0	0	0	0	97,721,701	3,921,299
0463010100 行政管理	53,565,886	4,412,473	0	0	0	0	0	0	0	0	57,978,359	1,279,641
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	7,829,016	31,543,726	0	0	160,000	0	0	0	0	0	39,532,742	2,641,258
0463900400* 其他設備	210,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,600	400
二、統籌科目	328,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,520	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	315,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,020	0
0989030100 公務人員各項補助	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	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3月31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	627,857,957	負債	29,008,063
流動資產	64,088,934	流動負債	7,364,918
專戶存款	27,275,689	應付代收款	7,262,191
零用金	160,000	預收其他政府款	102,727
應收帳款	614,638	長期負債	679,647
預付款	36,038,607	應付租賃款	679,647
固定資產	562,092,557	其他負債	20,963,498
土地	282,752,077	存入保證金	1,515,500
房屋建築及設備	304,238,469	應付保管款	19,447,998
累計折舊－房屋建築及設備	-35,875,365	淨資產	598,849,894
機械及設備	24,410,162	資產負債淨額	598,849,894
累計折舊－機械及設備	-17,433,882	資產負債淨額	598,849,894
交通及運輸設備	4,063,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,352,871		
雜項設備	7,607,414		
累計折舊－雜項設備	-5,237,264		
租賃資產	1,080,222		
累計折舊－租賃資產	-160,074		
無形資產	670,216		
電腦軟體	670,216		
其他資產	1,006,250		
暫付款	950,000		
存出保證金	56,250		
合 計	627,857,957	合 計	627,857,957
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3月31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	21,556,559	98,051,311
公庫撥入數	21,556,559	98,050,221
財產收益	0	90
其他收入	0	1,000
支出	16,834,936	64,252,367
繳付公庫數	88,000	177,090
人事支出	11,779,082	52,867,421
業務支出	2,169,361	2,947,185
獎補助支出	2,019,144	5,908,816
折舊、折耗及攤銷	779,349	2,351,855
收支餘絀	4,721,623	33,798,944

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3月31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	4,467,035		
	110103002一般銀行存款	21,502,998		
	110103003代扣繳專戶	1,305,656		
	合 計		27,275,689	

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3月31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	614,638		
	合計		614,638	

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3月31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3月31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)	31,530,316		
	110901002墊付款	82,408		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,425,883		
	合 計		36,038,607	

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3月31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3月31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3月31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	0		
	合計		1,515,500	

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110年3月31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	105,421		
	210302002健保費	383,069		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	178,242		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	585,390		
	210302007代辦經費	123,859		
	210302008各項費款	53,534		
	210302019其他	164,045		
	210302020民間捐款	521,472		
	210302021社會局撥入款	2,292,838		
	210302022衛福部撥入款	2,835,000		
	合計		7,242,870	

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3月31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	19,447,998		
	合計		19,447,998	

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3月31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	11,621,105	0	0	282,752,077
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	-1,263,594	268,363,104
機械及設備	24,410,162	-16,822,842	0	0	-611,040	6,976,280
交通及運輸設備	4,063,669	-3,284,691	0	0	-68,180	710,798
雜項設備	7,607,414	-4,942,696	0	0	-294,568	2,370,150
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	11,621,105	0	-2,237,382	561,172,409
租賃資產	1,080,222	-106,716	0	0	-53,358	920,148
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	61,115	0	670,216
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	61,115	-53,358	1,590,364
合 計	613,262,239	-59,768,716	11,621,105	61,115	-2,290,740	562,762,773

備註：1. 機械及設備及租賃資產(電腦租賃)帳列7,896,428元，與財產目錄總表7,735,051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。2. 土地係調整土地公告現值11,621,105元，致成本變動增加數取得財產合計數增加。

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3月31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03月31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	98,050,221	98,051,311	收入
		98,050,221	98,050,221	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	61,934,022	2,318,345	64,252,367	支出
		177,090	177,090	繳付公庫數
人事費	52,867,421		52,867,421	人事支出
業務費	2,947,185		2,947,185	業務支出
獎補助費	5,908,816		5,908,816	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
		2,351,855	2,351,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,932,932	95,731,876	33,798,944	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3月31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	176,000	88,000	176,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	88,000	176,000	88,000	176,000	-	-

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3月31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	0	1,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	1,090	-	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3月31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	12,993,000	59,258,000	12,993,000	59,258,000	-	-
	12,240,460	57,978,359	12,240,460	57,978,359	-	-
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	4,235,000	42,174,000	4,235,000	42,174,000	-	-
	9,233,844	39,372,742	9,233,844	39,532,742	-	-160,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	211,000	0	211,000	-	-
	-	210,600	0	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	315,020	78,755	315,020	-	-
	78,755	315,020	78,755	315,020	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	13,500	3,500	13,500	-	-
	3,500	13,500	3,500	13,500	-	-
合 計	17,310,255	101,971,520	17,310,255	101,971,520	-	-
	21,556,559	97,890,221	21,556,559	98,050,221	-	-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3月31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			
	額異原因分析				
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	付款憑單	193651100100032	110/01/21	110年度預撥零用金	160,000
合 計					160,000