

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9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7	頁至第7	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8	頁至第8	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9	頁至第10	頁
二、繳付公庫數分析表	第11	頁至第12	頁
三、公庫撥入數分析表	第13	頁至第14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15	頁至第15	頁
二、收入支出表	第16	頁至第16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17	頁至第24	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25	頁至第26	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27	頁至第27	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28	頁至第29	頁
----------------	-----	-------	---

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第30	頁至第35	頁
三、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36	頁至第36	頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第71	頁至第73	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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0409000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	1,000
	01			04091930100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	1,000	-	-
		01		04091930101 罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	-
	03			04091930300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
		01		04091930301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				0509000000 規費收入	35,000	35,000	-	-	-	4,800
	03			05091930300 使用規費收入	35,000	35,000	-	4,800	-	4,800
		06		05091930306 場地設施使用費	35,000	35,000	-	4,800	-	4,800
07				0709000000 財產收入	22,000	22,000	-	-	-	131
	01			07091930100 財產孳息	-	-	-	-	-	131
		01		07091930101 利息收入	-	-	-	131	-	131
	05			07091930500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	-
		01		07091930501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	-
12				1209000000 其他收入	-	-	-	5,100	-	50,245
	02			12091930200 雜項收入	-	-	-	5,100	-	50,245
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,045	-	45,045
		10		12091930210 其他雜項收入	-	-	-	5,100	-	5,200
				經常門合計	77,000	77,000	-	5,100	-	56,176
					-	-	-	56,176	-	

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9月30日

頁數：第2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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	77,000	77,000	5,100	-	56,176	
					-		56,176			

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9月30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)	
01				6309193010000 一般行政	166,524,000	-	166,524,000	133,006,000	11,666,255	2,456,979
					-	-			130,549,021	
					-	-			-	323,273
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	166,524,000	-	166,524,000	133,006,000	11,666,255	2,456,979
					-	-			130,549,021	
					-	-			-	323,273
					-	-			-	
			10	100000 人事費	152,731,000	-	152,731,000	123,078,000	10,887,500	169,401
					-	-			122,908,599	
					-	-			-	73,273
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,712,000	-	13,712,000	9,847,000	778,755	2,287,331
					-	-			7,559,669	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	81,000	-	81,000	81,000	-	247
					-	-			80,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,268,800	129,061,800	3,244,007	42,516,990
					-	-25,200			86,544,810	
					-	-			-	31,550,316
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,268,800	129,061,800	3,244,007	42,516,990
					-	-25,200			86,544,810	
					-	-			-	31,550,316
					-	-			-	
			20	200000 業務費	150,074,000	-	150,074,000	108,649,000	1,016,739	41,229,904
					-	-			67,419,096	
					-	-			-	31,550,316
					-	-			-	

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9月30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)
			40	400000 獎補助費	28,220,000	-	28,194,800	20,412,800	2,227,268	1,287,086
					-	-25,200			19,125,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	344,818,000	-	344,792,800	262,067,800	14,910,262	44,973,969
					-	-25,200			217,093,831	31,873,589
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,311,000	-	1,494,584	1,493,584	-	164,906
					-	25,200			1,328,678	-
					158,384	-			-	158,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,311,000	-	1,494,584	1,493,584	-	164,906
					-	25,200			1,328,678	-
					158,384	-			-	158,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,311,000	-	1,494,584	1,493,584	-	164,906
					-	25,200			1,328,678	-
					158,384	-			-	158,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309193900000 一般建築及設備	2,028,000	-	2,028,000	945,000	-	520,061
					-	-			424,939	-
					-	-			-	448,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6309193900200 營建工程*	1,530,000	-	1,530,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,530,000	-	1,530,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	448,000

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9月30日

頁數：第5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)	
04				6309193900400 其他設備*	498,000	-	498,000	497,000	-	72,061
					-	-		424,939	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	498,000	-	498,000	497,000	-	72,061
					-	-		424,939	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,339,000	-	3,522,584	2,438,584	-	684,967
					-	25,200		1,753,617	-	-
					158,384	-		-	-	606,384
					-	-		-	-	-
				經資門合計	348,157,000	-	348,315,384	264,506,384	14,910,262	45,658,936
					-	-		218,847,448	-	-
					158,384	-		-	-	32,479,973
					-	-		-	-	-
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	898,015	-	898,015	898,015	90,567	-
					-	-		898,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	898,015	-	898,015	898,015	90,567	-
					-	-		898,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	898,015	-	898,015	898,015	90,567	-
					-	-		898,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8909193030000 公務人員各項補助	341,281	-	341,281	341,281	-	-
					-	-		341,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6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			8909193030100 公務人員各項補助	341,281	-	341,281	341,281	-	
					-	-		341,281	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	310,781	-	310,781	310,781	-	
					-	-		310,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,500	-	30,500	30,500	-	
					-	-		30,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,239,296	-	1,239,296	1,239,296	90,567	
					-	-		1,239,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	349,396,296	-	349,554,680	265,745,680	15,000,829	
					-	-		220,086,744	45,658,936	
					158,384	-		-	32,479,973	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	11				其他收入	790,638	-	88,000	704,000	-	86,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	88,000	704,000	-	86,638
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	88,000	704,000	-	86,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	88,000	704,000	-	86,638
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	88,000	704,000	-	86,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	88,000	704,000	-	86,638
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第8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9月30日

頁數：第9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	122,908,599			898,015	310,781	124,117,395
1015 法定編制人員待遇	42,892,141					42,892,141
1020 約聘僱人員待遇	41,618,482					41,618,482
1025 技工及工友待遇	684,351					684,351
1030 獎金	16,192,553			15,000		16,207,553
1035 其他給與	6,104,706				310,781	6,415,487
1040 加班值班費	2,613,678					2,613,678
1045 退休退職給付				883,015		883,015
1050 退休離職儲金	5,551,368					5,551,368
1055 保險	7,251,320					7,251,320
2000 業務費	7,559,669	67,419,096			30,500	75,009,265
2003 教育訓練費					27,000	27,000
2006 水電費	505,150					505,150
2009 通訊費	1,572,961					1,572,961
2018 資訊服務費	652,632					652,632
2024 稅捐及規費	12,370					12,370
2027 保險費	13,759	2,463				16,222
2030 兼職費		60,000				60,000
2036 按日按件計資酬金	12,219	6,187,050				6,199,269
2039 委辦費		59,747,447				59,747,447
2045 國內組織會費	282,000					282,000
2051 物品	84,821	38,087				122,908
2054 一般事務費	3,688,585	810,265			3,500	4,502,350
2063 房屋建築養護費	6,247					6,247
2066 車輛及辦公器具養護費	17,550					17,550
2069 設施及機械設備養護費	622,399					622,399
2072 國內旅費		179,091				179,091
2081 運費		2,790				2,790
2084 短程車資		391,903				391,903
2093 特別費	88,976					88,976
3000 設備及投資			424,939			424,939
3030 資訊軟硬體設備費			385,085			385,085

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9月30日

頁數：第10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
3035 雜項設備費			39,854			39,854
4000 獎補助費	80,753	20,454,392				20,535,145
4040 對國內團體之捐助		105,000				105,000
4080 損失及賠償	80,753					80,753
4090 其他補助及捐助		20,349,392				20,349,392
合計	130,549,021	87,873,488	424,939	898,015	341,281	220,086,744

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9月30日

頁數：第11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	760,176	0	0	0	0	0	2,665,065	0	3,425,241
本年度	56,176	0	0	0	0	0	2,665,065	0	2,721,241
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07010100 利息收入	131	0	0	0	0	0	0	0	131
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,665,065	0	2,665,065
12020100 收回以前年度歲出	45,045	-5,000	0	0	0	0	0	0	50,045
12021000 其他雜項收入	5,200	5,000	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
一、以前年度應收(保留) 數	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
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

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9月30日

頁數：第12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)			
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

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	220,325,870	32,479,973	0	0	160,000	0	0	0	0	0	252,965,843	13,018,963
本年度	220,086,744	32,479,973	0	0	160,000	0	0	0	0	0	252,726,717	13,018,963
一、本年度經費	218,847,448	32,479,973	0	0	160,000	0	0	0	0	0	251,487,421	13,018,963
0463010100 行政管理	130,549,021	323,273	0	0	0	0	0	0	0	0	130,872,294	2,133,706
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	86,544,810	31,550,316	0	0	160,000	0	0	0	0	0	118,255,126	10,806,674
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	1,328,678	158,384	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,062	6,522
0463900200* 營建工程	0	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	0
0463900400* 其他設備	424,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,939	72,061
二、統籌科目	1,239,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,296	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	898,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,015	0
0989030100 公務人員各項補助	341,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,281	0
以前年度	239,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,126	0
一、以前年度應付(保留)數	239,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,126	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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
109年度 0463620200 接受中央各部會補助業務 支出	239,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,126	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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	625,548,309	負債	37,097,989
流動資產	59,777,061	流動負債	16,131,602
專戶存款	26,968,042	應付代收款	13,363,810
零用金	160,000	預收其他政府款	2,767,792
應收帳款	86,638	長期負債	1,480,455
預付款	32,562,381	應付租賃款	1,480,455
固定資產	559,285,311	其他負債	19,485,932
土地	282,752,077	存入保證金	1,515,500
房屋建築及設備	303,461,379	應付保管款	17,970,432
累計折舊－房屋建築及設備	-37,947,547	淨資產	588,450,320
機械及設備	24,916,158	資產負債淨額	588,450,320
累計折舊－機械及設備	-18,376,073	資產負債淨額	588,450,320
交通及運輸設備	4,189,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,493,674		
雜項設備	7,856,658		
累計折舊－雜項設備	-5,835,496		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-280,764		
無形資產	547,987		
電腦軟體	547,987		
其他資產	5,937,950		
暫付款	5,881,700		
存出保證金	56,250		
合 計	625,548,309	合 計	625,548,309
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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,041,702	253,022,019
公庫撥入數	15,036,602	252,965,843
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	0	4,800
財產收益	0	131
其他收入	5,100	50,245
支出	16,133,377	229,240,362
繳付公庫數	362,488	3,425,241
人事支出	10,978,067	124,356,521
業務支出	1,795,494	75,009,265
獎補助支出	2,227,268	19,313,167
財產損失	0	2,895
折舊、折耗及攤銷	770,060	7,133,273
收支餘絀	-1,091,675	23,781,657

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9月30日

頁數：第17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	6,951,398		
	110103002一般銀行存款	18,688,432		
	110103003代扣繳專戶	1,328,212		
	合計		26,968,042	

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9月30日

頁數：第18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	86,638	86,638	

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9月30日

頁數：第19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	5,881,700		
	合計		5,881,700	

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9月30日

頁數：第20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)	31,688,700		
	110901002墊付款	82,408		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	791,273		
	合 計		32,562,381	

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9月30日

頁數：第21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9月30日

頁數：第22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	2,767,792		
	合計		2,767,792	

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9月30日

頁數：第23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9月30日

頁數：第24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	59,430		
	210302002健保費	394,876		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	180,876		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	635,348		
	210302007代辦經費	116,454		
	210302008各項費款	57,682		
	210302019其他	137,198		
	210302020民間捐款	1,438,982		
	210302021社會局撥入款	3,913,264		
	210302022衛福部撥入款	6,429,700		
	210302023代收代付	0		
	合計		13,363,810	

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9月30日

頁數：第25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	777,090	-3,335,776	265,513,832
機械及設備	24,410,162	-16,822,842	966,725	460,729	-1,553,231	6,540,085
交通及運輸設備	4,063,669	-3,284,691	125,738	0	-208,983	695,733
雜項設備	7,607,414	-4,942,696	315,392	66,148	-892,800	2,021,162
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	13,028,960	1,303,967	-5,990,790	557,522,889
租賃資產	1,080,222	-106,716	1,137,449	174,485	-174,048	1,762,422
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	183,344	0	547,987
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,811,553	-106,716	1,137,449	357,829	-174,048	2,310,409
合 計	613,262,239	-59,768,716	14,166,409	1,661,796	-6,164,838	559,833,298

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9月30日

頁數：第26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)		

備註：本期成本變動增加數14,166,409元，較取得財產合計數424,939元，增加13,741,470元之說明原因如下：

1、土地調整公告現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,621,105元。

2、以獎補助費(資本門)購置財產1,318,878元(9,800元因折扣後未達一萬以上列物品)。

3、租賃資產(110年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自110/6/7至115/6/7，該租賃資產係以各期租金給付總額之現值962,964元予以登載資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加962,964元。

4、財產重分類致成本變動增加數虛增161,477元。

5、機械及設備期末帳面金額6,750,965元及租賃資產期末帳面金額1,778,302元合計8,529,267元，與財產分類統計表機械及設備結存金額8,383,724元之差額145,543元係：

(1)共同取得民生副中心大樓發電機及電梯161,377元(財管系統未入帳)。

(2)委辦方案採購設備自籌款部分15,834元(固定資產不入帳)。

6、交通及運輸設備期末帳面金額719,335元，與財產分類統計表機械及設備結存金額719,465元之差額130元係委辦方案採購設備自籌款部分130元(固定資產不入帳)。

7、雜項設備期末帳面金額2,120,731元與財產分類統計表結存金額2,123,333元之差額2,602元係委辦方案採購設備自籌款部分2,602元(固定資產不入帳)。

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9月30日

頁數：第27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	1,763,772	1,173,564	1,480,455
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1月1日至110年9月30日

頁數：第28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	56,176	252,965,843	253,022,019	收入
		252,965,843	252,965,843	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,800		4,800	規費收入
財產收入	131		131	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	50,245		50,245	其他收入
歲出	220,086,744	9,153,618	229,240,362	支出
		3,425,241	3,425,241	繳付公庫數
人事費	124,117,395	239,126	124,356,521	人事支出
業務費	75,009,265		75,009,265	業務支出
獎補助費	20,535,145	-1,221,978	19,313,167	獎補助支出
設備及投資	424,939	-424,939		
		2,895	2,895	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,133,273	7,133,273	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-220,030,568	243,812,225	23,781,657	收支餘絀

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1月1日至110年9月30日

頁數：第29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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算執行數欄「人事費」124,117,395元與會計收支欄「人事支出」124,356,521元之調整數239,126元，係109年年終獎金(社安網策略二及策略三)為以前年度歲出保留數。</p> <p>(二)預算執行數欄「獎補助費」預算執行數20,535,145元與會計收支欄「獎補助支出」19,313,167元調整數1,221,978元，係因會計法29條刪除，另列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」表達。</p> <p>(三)預算執行數欄「設備及投資」預算執行數424,939元，其中424,939元另列為平衡表「租賃資產」表達。</p> <p>二、會計收支欄位「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」及「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行數表達。</p>			

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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	88,000	704,000	88,000	704,000	-	-
	88,000	704,000	88,000	704,000	-	-
合計	88,000	704,000	88,000	704,000	-	-
	88,000	704,000	88,000	704,000	-	-

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9月30日

第31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	4,800	0	4,800	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	131	0	131	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-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	-	-
	-	-	269,388	2,665,065	-269,388	-2,665,065
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,000	50,045	5,000	50,045	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	200	100	200	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	5,100	56,176	274,488	2,721,241	-269,388	-2,665,065

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9月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額		原因		差額	析
	種類	憑證		日期		
		號碼	摘要			
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票			市庫已入帳，機關未入帳。	2,665,065	
合計					2,665,065	

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9月30日

第33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
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	239,126	0	239,126	-	-
	-	239,126	0	239,126	-	-
合計	-	239,126	-	239,126	-	-
	-	239,126	-	239,126	-	-

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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,491,000	133,006,000	12,491,000	133,006,000	-	-
	11,739,528	130,872,294	11,739,528	130,872,294	-	-
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	4,145,000	129,061,800	4,145,000	129,061,800	-	-
	3,206,507	118,095,126	3,206,507	118,255,126	-	-160,000
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*	0	1,493,584	0	1,493,584	-	-
	-	1,487,062	0	1,487,062	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	448,000	0	448,000	-	-
	-	448,000	0	448,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	497,000	0	497,000	-	-
	-	424,939	0	424,939	-	-
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	90,567	898,015	90,567	898,015	-	-
	90,567	898,015	90,567	898,015	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	341,281	0	341,281	-	-
	-	341,281	0	341,281	-	-
合 計	16,726,567	265,745,680	16,726,567	265,745,680	-	-
	15,036,602	252,566,717	15,036,602	252,726,717	-	-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9月30日

第35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	預借110年零用金。