

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10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23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24 頁至第25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26 頁至第26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27 頁至第28 頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第29	頁至第34	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35	頁至第35	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73	頁至第75	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10月31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			0409193010 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-	-
		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
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
		06		05091930306 場地設施使用費	35,000	35,000	-	-	-	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
	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	-	-	-	-	-	50,245
	02			12091930200 雜項收入	-	-	-	-	-	50,245
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,045
		10		12091930210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,200
				經常門合計	77,000	77,000	-	-	-	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10月31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	-	-	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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6309193010000 一般行政	166,524,000	-	166,524,000	144,961,000	11,371,996	3,039,983	
					-	-			141,921,017		
					-	-			-	323,273	
					-	-			-		
	01			6309193010100 行政管理	166,524,000	-	166,524,000	144,961,000	11,371,996	3,039,983	
					-	-			141,921,017		
					-	-			-	323,273	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	152,731,000	-	152,731,000	133,938,000	10,281,003	748,398	
					-	-			133,189,602		
					-	-			-	73,273	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,712,000	-	13,712,000	10,942,000	1,090,993	2,291,338	
					-	-			8,650,662		
					-	-			-	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	133,009,800	7,382,238	39,082,752	
					-	-25,200			93,927,048		
					-	-			-	31,550,316	
					-	-			-		
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,268,800	133,009,800	7,382,238	39,082,752	
					-	-25,200			93,927,048		
					-	-			-	31,550,316	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	150,074,000	-	150,074,000	110,217,000	5,185,515	37,612,389	
					-	-			72,604,611		
					-	-			-	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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	28,220,000	-	28,194,800	22,792,800	2,196,723	1,470,363
					-	-25,200			21,322,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	344,818,000	-	344,792,800	277,970,800	18,754,234	42,122,735
					-	-25,200			235,848,065	-
					-	-			-	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10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							
	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	280,409,384	18,754,234	42,807,702
					-	-		237,601,682	-	-
					158,384	-		-	-	32,479,973
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	898,015	-	898,015	898,015	-	-
					-	-		898,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	898,015	-	898,015	898,015	-	-
					-	-		898,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	898,015	-	898,015	898,015	-	-
					-	-		898,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8909193030000 公務人員各項補助	395,181	-	395,181	395,181	53,900	-
					-	-		395,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	395,181	-	395,181	395,181	53,900	-
					-	-		395,181	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	364,681	-	364,681	364,681	53,900	-
					-	-		364,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,500	-	30,500	30,500	-	-
					-	-		30,500	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,293,196	-	1,293,196	1,293,196	53,900	-
					-	-		1,293,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	349,450,196	-	349,608,580	281,702,580	18,808,134	42,807,702
					-	-		238,894,878	-	-
					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10月31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	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	-	86,638	790,638	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	86,638	790,638	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	86,638	790,638	-
						-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	86,638	790,638	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	86,638	790,638	-
						-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	86,638	790,638	-
						-	-	-	-	-

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10月31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10月31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					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	133,189,602			898,015	364,681	134,452,298
1015 法定編制人員待遇	47,492,377					47,492,377
1020 約聘僱人員待遇	44,878,983					44,878,983
1025 技工及工友待遇	756,250					756,250
1030 獎金	16,085,982			15,000		16,100,982
1035 其他給與	6,790,300				364,681	7,154,981
1040 加班值班費	2,966,619					2,966,619
1045 退休退職給付				883,015		883,015
1050 退休離職儲金	6,223,322					6,223,322
1055 保險	7,995,769					7,995,769
2000 業務費	8,650,662	72,604,611			30,500	81,285,773
2003 教育訓練費					27,000	27,000
2006 水電費	505,150					505,150
2009 通訊費	1,637,522					1,637,522
2018 資訊服務費	901,382					901,382
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	7,054,134				7,066,353
2039 委辦費		64,010,992				64,010,992
2045 國內組織會費	282,000					282,000
2051 物品	99,543	38,087				137,630
2054 一般事務費	4,301,105	845,060			3,500	5,149,665
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	757,896					757,896
2072 國內旅費		182,542				182,542
2081 運費		2,790				2,790
2084 短程車資		408,543				408,543
2093 特別費	103,919					103,919

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10月31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					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	
3000 設備及投資			424,939			424,939
3030 資訊軟硬體設備費			385,085			385,085
3035 雜項設備費			39,854			39,854
4000 獎補助費	80,753	22,651,115				22,731,868
4040 對國內團體之捐助		190,200				190,200
4080 損失及賠償	80,753					80,753
4090 其他補助及捐助		22,460,915				22,460,915
合計	141,921,017	95,255,726	424,939	898,015	395,181	238,894,878

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10月31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	846,814	0	0	0	0	0	2,665,065	0	3,511,879
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	790,638	0	0	0	0	0	0	0	790,638
一、以前年度應收(保留) 數	790,638	0	0	0	0	0	0	0	790,638
108年度 11020100 收回以前年度歲出	790,638	0	0	0	0	0	0	0	790,638
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10月31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10月31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	239,134,004	32,479,973	0	0	160,000	0	0	1,937,916	0	0	273,711,893	10,167,729
本年度	238,894,878	32,479,973	0	0	160,000	0	0	0	0	0	271,534,851	10,167,729
一、本年度經費	237,601,682	32,479,973	0	0	160,000	0	0	0	0	0	270,241,655	10,167,729
0463010100 行政管理	141,921,017	323,273	0	0	0	0	0	0	0	0	142,244,290	2,716,710
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	93,927,048	31,550,316	0	0	160,000	0	0	0	0	0	125,637,364	7,372,436
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	1,293,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,196	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	395,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,181	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10月31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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,937,916	0	0	1,937,916	0
1100100002 110年衛福部補助增聘 家庭暴力及性侵害防治社 工人力實施計畫(190 家暴性侵防治人力)	0	0	0	0	0	0	0	638,179	0	0	638,179	0
1100100003 110年衛福部補助充實 地方政府社工人力(36 6人力之保護性社工)	0	0	0	0	0	0	0	161,213	0	0	161,213	0
1100100004 110年衛福部補助強化 社會安全網策略二人力經 費(策略二)	0	0	0	0	0	0	0	1,138,524	0	0	1,138,524	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10月31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	622,231,264	負債	34,655,687
流動資產	57,248,121	流動負債	13,493,964
專戶存款	24,525,740	應付代收款	10,726,172
零用金	160,000	預收其他政府款	2,767,792
應收帳款	0	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	558,517,577	其他負債	19,681,268
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	18,165,768
累計折舊－房屋建築及設備	-38,367,676	淨資產	587,575,577
機械及設備	24,916,158	資產負債淨額	587,575,577
累計折舊－機械及設備	-18,584,627	資產負債淨額	587,575,577
交通及運輸設備	4,189,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,517,276		
雜項設備	7,856,658		
累計折舊－雜項設備	-5,935,065		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-296,644		
無形資產	527,616		
電腦軟體	527,616		
其他資產	5,937,950		
暫付款	5,881,700		
存出保證金	56,250		
合 計	622,231,264	合 計	622,231,264
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10月31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	20,746,050	273,768,069
公庫撥入數	20,746,050	273,711,893
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	0	50,245
支出	21,620,793	250,881,527
繳付公庫數	86,638	3,511,879
人事支出	12,272,819	136,629,340
業務支出	6,276,508	81,285,773
獎補助支出	2,196,723	21,509,890
財產損失	0	2,895
折舊、折耗及攤銷	788,105	7,941,750
收支餘絀	-874,743	22,886,542

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10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	
	110103001納入集中支付	4,222,002		
	110103002一般銀行存款	18,982,917		
	110103003代扣繳專戶	1,320,821		
	合計		24,525,740	

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10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	
	180101002應付代收款 合計	5,881,700	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10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	
	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10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	
	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10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	
	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10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	
	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10月31日

頁數：第23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	59,873		
	210302002健保費	386,945		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	180,082		
	210302005退撫基金	99,149		
	210302006勞工退休金(新制)	647,089		
	210302007代辦經費	112,241		
	210302008各項費款	46,832		
	210302019其他	85,198		
	210302020民間捐款	1,426,647		
	210302021社會局撥入款	1,252,416		
	210302022衛福部撥入款	6,429,700		
	210302023代收代付	0		
	合計		10,726,172	

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10月31日

頁數：第24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	-3,755,905	265,093,703
機械及設備	24,410,162	-16,822,842	966,725	460,729	-1,761,785	6,331,531
交通及運輸設備	4,063,669	-3,284,691	125,738	0	-232,585	672,131
雜項設備	7,607,414	-4,942,696	315,392	66,148	-992,369	1,921,593
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	-6,742,644	556,771,035
租賃資產	1,080,222	-106,716	1,137,449	174,485	-189,928	1,746,542
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	203,715	0	527,616
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	378,200	-189,928	2,274,158
合 計	613,262,239	-59,768,716	14,166,409	1,682,167	-6,932,572	559,045,193

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10月31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)		

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10月31日

頁數：第26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10月31日

頁數：第27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	273,711,893	273,768,069	收入
		273,711,893	273,711,893	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	238,894,878	11,986,649	250,881,527	支出
		3,511,879	3,511,879	繳付公庫數
人事費	134,452,298	2,177,042	136,629,340	人事支出
業務費	81,285,773		81,285,773	業務支出
獎補助費	22,731,868	-1,221,978	21,509,890	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		7,941,750	7,941,750	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,838,702	261,725,244	22,886,542	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10月31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
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」134,452,298元與會計收支欄「人事支出」136,629,340元之調整數2,177,042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239,126元及社安網中央補助款轉為墊付款1,937,916元。</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10月31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	86,638	790,638	86,638	790,638	-	-
	86,638	790,638	88,000	792,000	-1,362	-1,362
合 計	86,638	790,638	86,638	790,638	-	-
	86,638	790,638	88,000	792,000	-1,362	-1,362

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10月31日

第34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。