

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11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75	頁至第78	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11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			0409193010 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	1,000	-	-
		01		04091930101 罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	-
	03			0409193030 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			0509193030 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			0709193010 財產孳息	-	-	-	131	-	131
		01		07091930101 利息收入	-	-	-	131	-	131
	05			0709193050 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	-	-	-	1,055	-	51,300
	02			1209193020 雜項收入	-	-	-	1,055	-	51,300
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	955	-	51,000
		10		12091930210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	300
				經常門合計	77,000	77,000	-	1,055	-	57,231
					-	-	-	57,231	-	

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11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	1,055	-	57,231	
					-		57,231			

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11月30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			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				6309193010000 一般行政	166,524,000	-	166,524,000	156,847,000	13,076,159	1,849,824
					-	-			154,997,176	
					-	-			-	323,273
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	166,524,000	-	166,524,000	156,847,000	13,076,159	1,849,824
					-	-			154,997,176	
					-	-			-	323,273
					-	-			-	
			10	100000 人事費	152,731,000	-	152,731,000	144,955,000	11,606,477	158,921
					-	-			144,796,079	
					-	-			-	73,273
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,712,000	-	13,712,000	11,811,000	1,469,682	1,690,656
					-	-			10,120,344	
					-	-			-	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	168,128,800	29,289,477	44,912,275
					-	-25,200			123,216,525	
					-	-			-	31,648,216
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,268,800	168,128,800	29,289,477	44,912,275
					-	-25,200			123,216,525	
					-	-			-	31,648,216
					-	-			-	
			20	200000 業務費	150,074,000	-	150,074,000	142,936,000	26,979,474	43,351,915
					-	-			99,584,085	
					-	-			-	31,648,216
					-	-			-	

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11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	25,192,800	2,310,003	1,560,360
					-	-25,200			23,632,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	344,818,000	-	344,792,800	324,975,800	42,365,636	46,762,099
					-	-25,200			278,213,701	-
					-	-			-	31,971,489
					-	-			-	-
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	-	2,083,378	2,082,378	373,350	1,284,089
					-	-			798,289	-
					55,378	-			-	130,028
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6309193900200 營建工程*	1,530,000	-	1,530,000	1,530,000	317,972	1,212,028
					-	-			317,972	-
					-	-			-	130,028
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,530,000	-	1,530,000	1,530,000	317,972	1,212,028
					-	-			317,972	-
					-	-			-	130,028
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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										
	04			6309193900400 其他設備*	498,000	-	553,378	552,378	55,378	72,061	
					-	-		480,317	-	-	
					55,378	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	498,000	-	553,378	552,378	55,378	72,061	
					-	-		480,317	-	-	
					55,378	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,339,000	-	3,577,962	3,575,962	373,350	1,448,995	
					-	25,200		2,126,967	-	-	
					213,762	-		-	-	288,412	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	348,157,000	-	348,370,762	328,551,762	42,738,986	48,211,094	
					-	-		280,340,668	-	-	
					213,762	-		-	-	32,259,901	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	1,079,149	-	1,079,149	1,079,149	181,134	-	
					-	-		1,079,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	1,079,149	-	1,079,149	1,079,149	181,134	-	
					-	-		1,079,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,079,149	-	1,079,149	1,079,149	181,134	-	
					-	-		1,079,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8909193030000 公務人員各項補助	395,181	-	395,181	395,181	-	-	
					-	-		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11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	395,181	-	395,181	395,181	-	
					-	-		395,181	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	364,681	-	364,681	364,681	364,681	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,500	-	30,500	30,500	30,500	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,474,330	-	1,474,330	1,474,330	181,134	-
					-	-		1,474,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	349,631,330	-	349,845,092	330,026,092	42,920,120	48,211,094
					-	-		281,814,998	-	
					213,762	-		-	32,259,901	
					-	-		-	-	

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11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	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	-	-	790,638	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	-	790,638	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	-	790,638	-
						-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	-	790,638	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	-	790,638	-
						-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	-	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11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11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	營建工程	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	144,796,079				1,079,149	364,681	146,239,909
1015 法定編制人員待遇	51,757,532						51,757,532
1020 約聘僱人員待遇	49,338,298						49,338,298
1025 技工及工友待遇	825,000						825,000
1030 獎金	16,065,663				15,000		16,080,663
1035 其他給與	7,576,213					364,681	7,940,894
1040 加班值班費	3,462,131						3,462,131
1045 退休退職給付					1,064,149		1,064,149
1050 退休離職儲金	6,861,768						6,861,768
1055 保險	8,909,474						8,909,474
2000 業務費	10,120,344	99,584,085				30,500	109,734,929
2003 教育訓練費						27,000	27,000
2006 水電費	1,023,681						1,023,681
2009 通訊費	2,002,777						2,002,777
2018 資訊服務費	1,002,733						1,002,733
2024 稅捐及規費	12,370						12,370
2027 保險費	13,759	2,463					16,222
2030 兼職費		87,000					87,000
2036 按日按件計資酬金	12,219	8,522,299					8,534,518
2039 委辦費		89,103,447					89,103,447
2045 國內組織會費	284,500						284,500
2051 物品	129,270	158,785					288,055
2054 一般事務費	4,688,073	1,018,733				3,500	5,710,306
2063 房屋建築養護費	6,247						6,247
2066 車輛及辦公器具養護費	33,000						33,000
2069 設施及機械設備養護費	805,996						805,996
2072 國內旅費		220,568					220,568
2081 運費		3,790					3,790
2084 短程車資		467,000					467,000
2093 特別費	105,719						105,719

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11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	營建工程	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
3000 設備及投資			317,972	480,317			798,289
3010 房屋建築及設備費			317,972				317,972
3030 資訊軟硬體設備費				440,463			440,463
3035 雜項設備費				39,854			39,854
4000 獎補助費	80,753	24,961,118					25,041,871
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		24,770,918					24,770,918
合計	154,997,176	124,545,203	317,972	480,317	1,079,149	395,181	281,814,998

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11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	847,869	0	0	0	0	0	3,337,739	0	4,185,608
本年度	57,231	0	0	0	0	0	3,337,739	0	3,394,970
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	3,337,739	0	3,337,739
12020100 收回以前年度歲出	46,000	-5,000	0	0	0	0	0	0	51,000
12021000 其他雜項收入	5,300	5,000	0	0	0	0	0	0	300
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11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11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	282,054,124	32,259,901	0	0	160,000	0	0	2,081,869	0	0	316,555,894	15,791,193
本年度	281,814,998	32,259,901	0	0	160,000	0	0	0	0	0	314,234,899	15,791,193
一、本年度經費	280,340,668	32,259,901	0	0	160,000	0	0	0	0	0	312,760,569	15,791,193
0463010100 行政管理	154,997,176	323,273	0	0	0	0	0	0	0	0	155,320,449	1,526,551
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	123,216,525	31,648,216	0	0	160,000	0	0	0	0	0	155,024,741	13,104,059
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	317,972	130,028	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	1,082,000
0463900400* 其他設備	480,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,317	72,061
二、統籌科目	1,474,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,330	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,079,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,149	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11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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,081,869	0	0	2,081,869	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	181,532	0	0	181,532	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
1100100005 110年衛福部補助整合 加害人合併精神疾病與自 殺防治計畫(策略三)	0	0	0	0	0	0	0	123,634	0	0	123,634	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11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	623,289,886	負債	36,254,076
流動資產	57,953,764	流動負債	14,924,267
專戶存款	25,451,455	應付代收款	11,483,801
零用金	160,000	預收其他政府款	3,440,466
預付款	32,342,309	長期負債	1,480,455
固定資產	558,890,927	應付租賃款	1,480,455
土地	282,752,077	其他負債	19,849,354
房屋建築及設備	303,461,379	存入保證金	1,515,500
累計折舊－房屋建築及設備	-38,367,676	應付保管款	18,333,854
機械及設備	25,289,508	淨資產	587,035,810
累計折舊－機械及設備	-18,584,627	資產負債淨額	587,035,810
交通及運輸設備	4,189,407	資產負債淨額	587,035,810
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	507,245		
電腦軟體	507,245		
其他資產	5,937,950		
暫付款	5,881,700		
存出保證金	56,250		
合 計	623,289,886	合 計	623,289,886
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11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	42,845,056	316,613,125
公庫撥入數	42,844,001	316,555,894
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	1,055	51,300
支出	43,384,823	294,266,350
繳付公庫數	673,729	4,185,608
人事支出	11,931,564	148,560,904
業務支出	28,449,156	109,734,929
獎補助支出	2,310,003	23,819,893
財產損失	0	2,895
折舊、折耗及攤銷	20,371	7,962,121
收支餘絀	-539,767	22,346,775

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11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	3,519,108		
	110103002一般銀行存款	20,580,942		
	110103003代扣繳專戶	1,351,405		
	合計		25,451,455	

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11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	
	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11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	
	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)	571,201		
	合 計		32,342,309	

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11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	
	180201存出保證金			
	合計	56,250	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11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	
	211101預收其他政府款	3,440,466		
	合計		3,440,466	

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11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	
	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11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	
	210302001公用事業費款	58,968		
	210302002健保費	395,320		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	185,643		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	661,824		
	210302007代辦經費	101,999		
	210302008各項費款	49,650		
	210302019其他	47,473		
	210302020民間捐款	1,389,147		
	210302021社會局撥入款	634,989		
	210302022衛福部撥入款	7,958,788		
	210302023代收代付	0		
	合計		11,483,801	

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11月30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	1,340,075	460,729	-1,761,785	6,704,881
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	13,402,310	1,303,967	-6,742,644	557,144,385
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	224,086	0	507,245
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	398,571	-189,928	2,253,787
合 計	613,262,239	-59,768,716	14,539,759	1,702,538	-6,932,572	559,398,172

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11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)		

備註：

一、本期成本變動增加數14,539,759元，較取得財產合計數798,289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。

二、本期財管系統與固定資產帳之差異原因說明如下：

1、房屋建築及設備帳列317,972元，係因共同取得「三玉大樓電梯汰換工程」，本中心參建比例分攤9.08%所致(財管系統未入帳)。

2、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)。

3、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)。

4、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11月30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11月30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	57,231	316,555,894	316,613,125	收入
		316,555,894	316,555,894	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	51,300		51,300	其他收入
歲出	281,814,998	12,451,352	294,266,350	支出
		4,185,608	4,185,608	繳付公庫數
人事費	146,239,909	2,320,995	148,560,904	人事支出
業務費	109,734,929		109,734,929	業務支出
獎補助費	25,041,871	-1,221,978	23,819,893	獎補助支出
設備及投資	798,289	-798,289		
		2,895	2,895	財產損失
				投資損失
債務費		7,962,121	7,962,121	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-281,757,767	304,104,542	22,346,775	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11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
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」146,239,909元與會計收支欄「人事支出」148,560,904元之調整數2,320,995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2,081,869元。</p> <p>(二)預算執行數欄「獎補助費」預算執行數25,041,871元與會計收支欄「獎補助支出」23,819,893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798,289元，其中798,289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11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	0	790,638	0	790,638	-	-
	-	790,638	-1,362	790,638	1,362	-
合 計	-	790,638	-	790,638	-	-
	-	790,638	-1,362	790,638	1,362	-

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11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
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	-	-
	-	-	672,674	3,337,739	-672,674	-3,337,739
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	955	51,000	955	51,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	300	100	300	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,055	57,231	673,729	3,394,970	-672,674	-3,337,739

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11月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
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。	3,337,739
合 計					3,337,739

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11月30日

第32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11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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,886,000	156,847,000	11,886,000	156,847,000	-	-
	13,076,159	155,320,449	13,076,159	155,320,449	-	-
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	35,119,000	168,128,800	35,119,000	168,128,800	-	-
	29,387,377	154,864,741	29,387,377	155,024,741	-	-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*	1,082,000	1,530,000	1,082,000	1,530,000	-	-
	-	448,000	0	448,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	55,378	552,378	55,378	552,378	-	-
	55,378	480,317	55,378	480,317	-	-
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	181,134	1,079,149	181,134	1,079,149	-	-
	181,134	1,079,149	181,134	1,079,149	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	395,181	0	395,181	-	-
	-	395,181	0	395,181	-	-
合 計	48,323,512	330,026,092	48,323,512	330,026,092	-	-
	42,700,048	314,074,899	42,700,048	314,234,899	-	-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11月30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。