

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5月份

主辦會計人員：

會計室黃逸文
主任

代

機關長官：

臺北市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2 頁
二、經費累計表	第3 頁至第7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8 頁至第8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9 頁至第9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10 頁至第13 頁
二、繳付公庫數分析表	第14 頁至第15 頁
三、公庫撥入數分析表	第16 頁至第17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18 頁至第18 頁
二、收入支出表	第19 頁至第19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20 頁至第27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28 頁至第28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29 頁至第29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30 頁至第31 頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第32 頁至第36 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37 頁至第37 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79 頁至第81 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5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				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	1,000	-	1,000
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				規費收入	35,000	35,000	-	-	-	4,800
	03			使用規費收入	35,000	35,000	-	-	-	4,800
		06		場地設施使用費	35,000	35,000	-	-	-	4,800
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	90
	01			財產孳息	-	-	-	90	-	90
		01		利息收入	-	-	-	90	-	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	-	-	-	-	-	45,145
	02			雜項收入	-	-	-	45,145	-	45,145
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,045
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
				經常門合計	77,000	77,000	-	1,000	-	51,035
					-	-	-	51,035	-	

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5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	1,000	-	51,035	
					-		51,035			

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	166,524,000	-	166,524,000	83,960,000	16,498,923	1,701,583
					-	-		82,258,417		502,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	166,524,000	-	166,524,000	83,960,000	16,498,923	1,701,583
					-	-		82,258,417		502,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	152,731,000	-	152,731,000	78,707,000	15,165,338	87,709
					-	-		78,619,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	13,712,000	-	13,712,000	5,172,000	1,333,585	1,613,627
					-	-		3,558,373		502,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	80,790,000	34,635,933	35,937,753
					-	-		44,852,247		31,550,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,294,000	80,790,000	34,635,933	35,937,753
					-	-		44,852,247		31,550,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	150,074,000	-	150,074,000	69,439,000	32,054,916	34,049,675
					-	-		35,389,325		31,550,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	28,220,000	-	28,220,000	11,351,000	2,581,017	1,888,078
					-	-		9,462,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	344,818,000	-	344,818,000	164,750,000	51,134,856	37,639,336
					-	-		127,110,664		-
					-	-		-		32,052,838
					-	-		-		-
	22			家庭暴力暨性侵害防治業務	1,311,000	-	1,311,000	869,000	632,985	10,775
					-	-		858,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,311,000	-	1,311,000	869,000	632,985	10,775
					-	-		858,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	1,311,000	-	1,311,000	869,000	632,985	10,775	
					-	-		858,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	2,028,000	-	2,028,000	532,000	-	281,546	
					-	-		250,454			
					-	-		-		33,211	
					-	-		-			
	02			營建工程*	1,530,000	-	1,530,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-			
					-	-		-		33,211	
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,530,000	-	1,530,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-			
					-	-		-		33,211	
					-	-		-			
	04			其他設備*	498,000	-	498,000	497,000	-	246,546	
					-	-		250,454			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	498,000	-	498,000	497,000	-	246,546	
					-	-		250,454			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	3,339,000	-	3,339,000	1,401,000	632,985	292,321
					-	-		1,108,679		
					-	-		-		33,211
					-	-		-		-
				經資門合計	348,157,000	-	348,157,000	166,151,000	51,767,841	37,931,657
					-	-		128,219,343		
					-	-		-		32,086,049
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	472,530	-	472,530	472,530	78,755	-
					-	-		472,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	472,530	-	472,530	472,530	78,755	-
					-	-		472,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	472,530	-	472,530	472,530	78,755	-
					-	-		472,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員各項補助	128,926	-	128,926	128,926	-	-
					-	-		128,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			公務人員各項補助	128,926	-	128,926	-	-	
					-	-		128,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	115,426	-	115,426	-	-	
					-	-		115,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,500	-	13,500	-	-	
					-	-		13,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	601,456	-	601,456	78,755	-	
					-	-		601,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,758,456	-	348,758,456	166,752,456	51,846,596	
					-	-		128,820,799	37,931,657	
					-	-		-	32,086,049	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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
108	11				其他收入	790,638	-	88,000	352,000	-	438,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	88,000	352,000	-	438,638
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	88,000	352,000	-	438,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	88,000	352,000	-	438,638
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	88,000	352,000	-	438,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	88,000	352,000	-	438,638
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第9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	239,126	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	239,126	239,126	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	239,126	239,126	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	239,126	239,126	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	239,126	239,126	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						239,126	-	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5月31日

頁數：第10頁

用途別科目	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
1000 人事費	78,619,291			472,530
1015 法定編制人員待遇	25,842,535			
1020 約聘僱人員待遇	24,530,534			
1025 技工及工友待遇	408,700			
1030 獎金	16,140,675			
1035 其他給與	3,752,932			
1040 加班值班費	1,480,984			
1045 退休退職給付				472,530
1050 退休離職儲金	2,958,185			
1055 保險	3,504,746			
2000 業務費	3,558,373	35,389,325		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	227,700			
2009 通訊費	764,318			
2018 資訊服務費	248,750			
2027 保險費	11,415	2,500		
2030 兼職費		27,000		
2036 按日按件計資酬金		3,514,295		
2039 委辦費		31,186,553		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	40,717	10,318		
2054 一般事務費	1,889,573	353,655		
2063 房屋建築養護費	6,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,050			

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5月31日

頁數：第11頁

用途別科目	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
2069 設施及機械設備養護費	311,202			
2072 國內旅費		79,639		
2081 運費		1,740		
2084 短程車資		213,625		
2093 特別費	44,401			
3000 設備及投資			250,454	
3030 資訊軟硬體設備費			210,600	
3035 雜項設備費			39,854	
4000 獎補助費	80,753	10,321,147		
4080 損失及賠償	80,753			
4090 其他補助及捐助		10,321,147		
合計	82,258,417	45,710,472	250,454	472,530

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5月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	115,426	79,207,247	
1015 法定編制人員待遇		25,842,535	
1020 約聘僱人員待遇		24,530,534	
1025 技工及工友待遇		408,700	
1030 獎金		16,140,675	
1035 其他給與	115,426	3,868,358	
1040 加班值班費		1,480,984	
1045 退休退職給付		472,530	
1050 退休離職儲金		2,958,185	
1055 保險		3,504,746	
2000 業務費	13,500	38,961,198	
2003 教育訓練費	10,000	10,000	
2006 水電費		227,700	
2009 通訊費		764,318	
2018 資訊服務費		248,750	
2027 保險費		13,915	
2030 兼職費		27,000	
2036 按日按件計資酬金		3,514,295	
2039 委辦費		31,186,553	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		51,035	
2054 一般事務費	3,500	2,246,728	
2063 房屋建築養護費		6,247	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,050	

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5月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		311,202	
2072 國內旅費		79,639	
2081 運費		1,740	
2084 短程車資		213,625	
2093 特別費		44,401	
3000 設備及投資		250,454	
3030 資訊軟硬體設備費		210,600	
3035 雜項設備費		39,854	
4000 獎補助費		10,401,900	
4080 損失及賠償		80,753	
4090 其他補助及捐助		10,321,147	
合計	128,926	128,820,799	

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14頁

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	403,035	0	0	0	0	0	0	0	403,035
本年度	51,035	0	0	0	0	0	0	0	51,035
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	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12020100 收回以前年度歲出	45,045	0	0	0	0	0	0	0	45,045
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000
一、以前年度應收(保留) 數	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000
二、以前年度收入納庫款	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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

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)			
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
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5月31日

頁數：第16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	129,059,925	32,086,049	0	0	160,000	0	0	0	0	0	161,305,974	5,685,608
本年度	128,820,799	32,086,049	0	0	160,000	0	0	0	0	0	161,066,848	5,685,608
一、本年度經費	128,219,343	32,086,049	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,465,392	5,685,608
0463010100 行政管理	82,258,417	502,500	0	0	0	0	0	0	0	0	82,760,917	1,199,083
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	44,852,247	31,550,338	0	0	160,000	0	0	0	0	0	76,562,585	4,227,415
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	858,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,225	10,775
0463900200* 營建工程	0	33,211	0	0	0	0	0	0	0	0	33,211	1,789
0463900400* 其他設備	250,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,454	246,546
二、統籌科目	601,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,456	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	472,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,530	0
0989030100 公務人員各項補助	128,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,926	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5月31日

頁數：第17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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	626,561,857	負債	32,632,425
流動資產	60,752,146	流動負債	10,549,361
專戶存款	27,985,051	應付代收款	10,446,634
零用金	160,000	預收其他政府款	102,727
應收帳款	438,638	長期負債	679,647
預付款	32,168,457	應付租賃款	679,647
固定資產	561,258,988	其他負債	21,403,417
土地	282,752,077	存入保證金	1,525,500
房屋建築及設備	304,238,469	應付保管款	19,877,917
累計折舊－房屋建築及設備	-36,717,761	淨資產	593,929,432
機械及設備	24,967,012	資產負債淨額	593,929,432
累計折舊－機械及設備	-17,843,900	資產負債淨額	593,929,432
交通及運輸設備	4,109,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,399,232		
雜項設備	7,703,258		
累計折舊－雜項設備	-5,435,165		
租賃資產	1,080,222		
累計折舊－租賃資產	-195,646		
無形資產	629,473		
電腦軟體	629,473		
其他資產	3,921,250		
暫付款	3,865,000		
存出保證金	56,250		
合 計	626,561,857	合 計	626,561,857
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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	48,060,349	161,357,009
公庫撥入數	48,059,349	161,305,974
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	0	4,800
財產收益	0	90
其他收入	0	45,145
支出	52,513,786	132,465,783
繳付公庫數	89,000	403,035
人事支出	15,483,219	79,446,373
業務支出	33,388,501	38,961,198
獎補助支出	2,755,217	9,717,875
折舊、折耗及攤銷	797,849	3,937,302
收支餘絀	-4,453,437	28,891,226

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5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	
	110103001納入集中支付	4,144,383		
	110103002一般銀行存款	22,612,617		
	110103003代扣繳專戶	1,228,051		
	合 計		27,985,051	

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5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	
	110303應收帳款	438,638		
	合計		438,638	

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5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	
	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)	555,733		
	合計		32,168,457	

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5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	
	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

應付代收款明細表

中華民國110年5月31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	72,976		
	210302002健保費	395,180		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	175,294		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	584,601		
	210302007代辦經費	130,399		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	120,000		
	210302020民間捐款	458,982		
	210302021社會局撥入款	2,079,502		
	210302022衛福部撥入款	6,429,700		
	合計		10,446,634	

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5月31日

頁數：第25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5月31日

頁數：第26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	1,525,500		
	280301004保固保證金	0		
	合計		1,525,500	

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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	19,877,917		
	合計		19,877,917	

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5月31日

頁數：第28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	-2,105,990	267,520,708
機械及設備	24,410,162	-16,822,842	651,525	94,675	-1,021,058	7,123,112
交通及運輸設備	4,063,669	-3,284,691	45,985	0	-114,541	710,422
雜項設備	7,607,414	-4,942,696	95,844	0	-492,469	2,268,093
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	12,414,459	94,675	-3,734,058	560,374,412
租賃資產	1,080,222	-106,716	0	0	-88,930	884,576
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	101,858	0	629,473
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	0	101,858	-88,930	1,514,049
合 計	613,262,239	-59,768,716	12,414,459	196,533	-3,822,988	561,888,461

備註：本期成本變動增加數12,414,459元，較取得財產合計數250,454元，增加12,164,005元之說明原因如下：

一、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。

二、以獎補助費(資本門)購置財產542,900元。

三、機械及設備期末帳面金額7,123,112元及租賃資產期末帳面金額884,576元合計8,007,688元，與財產分類統計表機械及設備結存金額7,916,051元之差額91,637元係：

(一)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)。

(二)補助民間團體採購設備未入帳部分77,400元(固定資產未入帳)。

(三)補助民間團體採購移列物品8,900元(財管系統未入帳)。

(四)補助民間團體採購設備自籌款部分1,240元(固定資產未入帳)。

四、交通及運輸設備期末帳面金額710,422元與財產分類統計表結存金額711,922元之差額1,500元係補助民間團體採購設備自籌款部分。

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5月31日

頁數：第29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1月1日至110年5月31日

頁數：第30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	51,035	161,305,974	161,357,009	收入
		161,305,974	161,305,974	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	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	45,145		45,145	其他收入
歲出	128,820,799	3,644,984	132,465,783	支出
		403,035	403,035	繳付公庫數
人事費	79,207,247	239,126	79,446,373	人事支出
業務費	38,961,198		38,961,198	業務支出
獎補助費	10,401,900	-684,025	9,717,875	獎補助支出
設備及投資	250,454	-250,454		財產損失
				投資損失
債務費		3,937,302	3,937,302	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,769,764	157,660,990	28,891,226	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5月31日

頁數：第31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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算執行數欄「人事費」79,207,247元與會計收支欄「人事支出」79,446,373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)由110年度預算轉列109年度歲出保留預算，本(110)年預算執行數未包含此筆交易故加回人事支出。 (二)預算執行數欄「獎補助費」預算執行數10,401,900元與會計收支欄「獎補助支出」9,717,875元調整數684,025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。 (三)預算執行數欄「設備及投資」預算執行數250,454元，其中210,600元另列為平衡表「租賃資產」表達；另外39,854元，另列為平衡表「雜項設備」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5月31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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	88,000	352,000	88,000	352,000	-	-
	88,000	352,000	43,955	352,000	44,045	-
合計	88,000	352,000	88,000	352,000	-	-
	88,000	352,000	43,955	352,000	44,045	-

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5月31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
110-04-01-01-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	1,000	1,000	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	-	-
	-	90	0	90	-	-
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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,045	44,045	45,045	-44,045	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,000	51,035	45,045	51,035	-44,045	-

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5月31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
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	239,126	239,126	239,126	239,126	-	-
	239,126	239,126	239,126	239,126	-	-
合計	239,126	239,126	239,126	239,126	-	-
	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5月31日

第35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	12,319,000	83,960,000	12,319,000	83,960,000	-	-
	12,588,950	82,760,917	12,588,950	82,760,917	-	-
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	34,410,000	80,790,000	34,410,000	80,790,000	-	-
	34,519,533	76,402,585	34,519,533	76,562,585	-	-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*	494,000	869,000	494,000	869,000	-	-
	632,985	858,225	632,985	858,225	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	35,000	0	35,000	-	-
	-	33,211	0	33,211	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	246,000	497,000	246,000	497,000	-	-
	-	250,454	0	250,454	-	-
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	472,530	78,755	472,530	-	-
	78,755	472,530	78,755	472,530	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	128,926	0	128,926	-	-
	-	128,926	0	128,926	-	-
合 計	47,547,755	166,752,456	47,547,755	166,752,456	-	-
	47,820,223	160,906,848	47,820,223	161,066,848	-	-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5月31日

第36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