

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6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(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11	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第12	頁至第13	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第14	頁至第15	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第16	頁至第16	頁
二、收入支出表·····	第17	頁至第17	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第18	頁至第26	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第27	頁至第27	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第28	頁至第28	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第29	頁至第30	頁
---------------------	-----	-------	---

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31 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72 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6月30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	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	5,600	-	10,400
					-			10,400		
	03			使用規費收入	35,000	35,000	-	5,600	-	10,400
					-			10,400		
		06		場地設施使用費	35,000	35,000	-	5,600	-	10,400
					-			10,400		
07				財產收入	22,000	22,000	-	41	-	131
					-			131		
	01			財產孳息	-	-	-	41	-	131
					-			131		
		01		利息收入	-	-	-	41	-	131
					-			131		
	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
					-			45,145		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	45,145
					-			45,145		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,045
					-			45,045		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	77,000	77,000	-	5,641	-	56,676
					-			56,676		
				總計	77,000	77,000	-	5,641	-	56,676
					-			56,676		

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6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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	166,524,000	-	166,524,000	96,310,000	11,761,066	2,290,517	
					-	-			94,019,483		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	01			行政管理	166,524,000	-	166,524,000	96,310,000	11,761,066	2,290,517	
					-	-			94,019,483		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			10	人事費	152,731,000	-	152,731,000	89,729,000	11,081,477	28,232	
					-	-			89,700,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,712,000	-	13,712,000	6,500,000	679,589	2,262,038	
					-	-			4,237,962		
					-	-			-	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	-	178,268,800	84,830,800	3,931,539	36,047,014	
					-	-25,200			48,783,786		
					-	-			-	31,694,476	
					-	-					
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務	178,294,000	-	178,268,800	84,830,800	3,931,539	36,047,014	
					-	-25,200			48,783,786		
					-	-			-	31,694,476	
					-	-					
			20	業務費	150,074,000	-	150,074,000	71,376,000	1,225,906	34,760,769	
					-	-			36,615,231		
					-	-			-	31,694,476	
					-	-					

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	28,220,000	-	28,194,800	13,454,800	2,705,633	1,286,245
					-	-25,200			12,168,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	344,818,000	-	344,792,800	181,140,800	15,692,605	38,337,531
					-	-25,200			142,803,269	
					-	-			-	31,944,476
					-	-				
22				家庭暴力暨性侵害防治業務	1,311,000	-	1,336,200	994,200	116,100	19,875
					-	25,200			974,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,311,000	-	1,336,200	994,200	116,100	19,875
					-	25,200			974,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,311,000	-	1,336,200	994,200	116,100	19,875
					-	25,200			974,325	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	2,028,000	-	2,028,000	945,000	174,485	520,061
					-	-			424,939	
					-	-			-	397,211
					-	-				
	02			營建工程*	1,530,000	-	1,530,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	
					-	-			-	397,211
					-	-				
			30	設備及投資*	1,530,000	-	1,530,000	448,000	-	448,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	397,211
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			其他設備*	498,000	-	498,000	497,000	174,485	72,061	
					-	-			424,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	498,000	-	498,000	497,000	174,485	72,061	
					-	-			424,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,339,000	-	3,364,200	1,939,200	290,585	539,936	
					-	25,200			1,399,264		
					-	-			-	397,211	
					-	-					
				經資門合計	348,157,000	-	348,157,000	183,080,000	15,983,190	38,877,467	
					-	-			144,202,533		
					-	-			-	32,341,687	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	551,285	-	551,285	551,285	78,755	-	
					-	-			551,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	551,285	-	551,285	551,285	78,755	-	
					-	-			551,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	551,285	-	551,285	551,285	78,755	-	
					-	-			551,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			公務人員各項補助	128,926	-	128,926	128,926	-	-	
					-	-		-	128,926	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人 事 費	115,426	-	115,426	115,426	-	-	
					-	-		115,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業 務 費	13,500	-	13,500	13,500	-	-	
					-	-		13,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	680,211	-	680,211	680,211	78,755	-	
					-	-		680,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	348,837,211	-	348,837,211	183,760,211	16,061,945	38,877,467	
					-	-		-	144,882,744	-	
					-	-		-	-	32,341,687	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	(1)	(2)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (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	保 留 數
108	11				其他收入	790,638	-	88,000	440,000	-	350,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	790,638	-	88,000	440,000	-	350,638
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	790,638	-	88,000	440,000	-	350,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	790,638	-	88,000	440,000	-	350,638
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	790,638	-	88,000	440,000	-	350,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	790,638	-	88,000	440,000	-	350,638
						-	-	-	-	-	-

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6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(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	代 號 及 名 稱	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
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6月30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			
	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	89,700,768			551,285
1015 法定編制人員待遇	30,454,061			
1020 約聘僱人員待遇	28,885,462			
1025 技工及工友待遇	477,450			
1030 獎金	16,140,675			
1035 其他給與	4,262,286			
1040 加班值班費	1,480,984			
1045 退休退職給付				551,285
1050 退休離職儲金	3,539,425			
1055 保險	4,460,425			
2000 業務費	4,237,962	36,615,231		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	227,700			
2009 通訊費	962,337			
2018 資訊服務費	326,316			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	13,759	2,500		
2030 兼職費		27,000		
2036 按日按件計資酬金		4,332,598		
2039 委辦費		31,431,543		
2045 國內組織會費	255,500			
2051 物品	41,431	12,418		
2054 一般事務費	2,019,399	413,633		
2063 房屋建築養護費	6,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,050			
2069 設施及機械設備養護費	322,702			
2072 國內旅費		121,973		
2081 運費		1,740		
2084 短程車資		271,826		
2093 特別費	44,401			
3000 設備及投資			424,939	
3030 資訊軟硬體設備費			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6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			
	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
3035 雜項設備費			39,854	
4000 獎補助費	80,753	13,142,880		
4080 損失及賠償	80,753			
4090 其他補助及捐助		13,142,880		
合計	94,019,483	49,758,111	424,939	551,285

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	115,426	90,367,479		
1015 法定編制人員待遇		30,454,061		
1020 約聘僱人員待遇		28,885,462		
1025 技工及工友待遇		477,450		
1030 獎金		16,140,675		
1035 其他給與	115,426	4,377,712		
1040 加班值班費		1,480,984		
1045 退休退職給付		551,285		
1050 退休離職儲金		3,539,425		
1055 保險		4,460,425		
2000 業務費	13,500	40,866,693		
2003 教育訓練費	10,000	10,000		
2006 水電費		227,700		
2009 通訊費		962,337		
2018 資訊服務費		326,316		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		16,259		
2030 兼職費		27,000		
2036 按日按件計資酬金		4,332,598		
2039 委辦費		31,431,543		
2045 國內組織會費		255,500		
2051 物品		53,849		
2054 一般事務費	3,500	2,436,532		
2063 房屋建築養護費		6,247		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,050		
2069 設施及機械設備養護費		322,702		
2072 國內旅費		121,973		
2081 運費		1,740		
2084 短程車資		271,826		
2093 特別費		44,401		
3000 設備及投資		424,939		
3030 資訊軟硬體設備費		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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	
3035 雜項設備費		39,854	
4000 獎補助費		13,223,633	
4080 損失及賠償		80,753	
4090 其他補助及捐助		13,142,880	
合計	128,926	144,882,744	

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6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)			
合計	496,676	0	0	0	0	0	2,015,995	0	2,512,671
本年度	56,676	0	0	0	0	0	2,015,995	0	2,072,671
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	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
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	2,015,995	0	2,015,995
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	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
一、以前年度應收(保留) 數	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
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6月30日

頁數：第13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6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)		
合計	145,121,870	32,341,687	0	0	160,000	0	0	0	0	0	177,623,557	6,375,780
本年度	144,882,744	32,341,687	0	0	160,000	0	0	0	0	0	177,384,431	6,375,780
一、本年度經費	144,202,533	32,341,687	0	0	160,000	0	0	0	0	0	176,704,220	6,375,780
0463010100 行政管理	94,019,483	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,269,483	2,040,517
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	48,783,786	31,694,476	0	0	160,000	0	0	0	0	0	80,638,262	4,192,538
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	974,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,325	19,875
0463900200* 營建工程	0	397,211	0	0	0	0	0	0	0	0	397,211	50,789
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	680,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,211	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	551,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,285	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6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	626,540,172	負債	34,907,950
流動資產	58,736,135	流動負債	14,292,105
專戶存款	25,801,402	應付代收款	11,384,904
零用金	160,000	其他應付款	788,479
應收帳款	350,638	預收其他政府款	2,118,722
預付款	32,424,095	長期負債	679,647
固定資產	561,618,985	應付租賃款	679,647
土地	282,752,077	其他負債	19,936,198
房屋建築及設備	304,238,469	存入保證金	1,525,500
累計折舊－房屋建築及設備	-37,137,890	應付保管款	18,410,698
機械及設備	25,133,212	淨資產	591,632,222
累計折舊－機械及設備	-18,055,062	資產負債淨額	591,632,222
交通及運輸設備	4,111,154	資產負債淨額	591,632,222
累計折舊－交通及運輸設備	-3,421,832		
雜項設備	7,719,158		
累計折舊－雜項設備	-5,534,175		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-229,312		
無形資產	609,102		
電腦軟體	609,102		
其他資產	5,575,950		
暫付款	5,519,700		
存出保證金	56,250		
合 計	626,540,172	合 計	626,540,172
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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,323,224	177,680,233
公庫撥入數	16,317,583	177,623,557
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	5,600	10,400
財產收益	41	131
其他收入	0	45,145
支出	18,620,434	151,086,217
繳付公庫數	2,109,636	2,512,671
人事支出	11,160,232	90,606,605
業務支出	1,905,495	40,866,693
獎補助支出	2,638,133	12,356,008
折舊、折耗及攤銷	806,938	4,744,240
收支餘絀	-2,297,210	26,594,016

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6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	
	110103001納入集中支付	5,065,228		
	110103002一般銀行存款	19,490,698		
	110103003代扣繳專戶	1,245,476		
	合 計		25,801,402	

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6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	
	110303應收帳款	350,638		
	合 計		350,638	

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6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)	31,530,316		
	110901002墊付款	82,408		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	811,371		
	合 計		32,424,095	

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6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

應付代收款明細表

中華民國110年6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	
	210302001公用事業費款	62,360		
	210302002健保費	404,148		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	176,149		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	587,819		
	210302007代辦經費	111,184		
	210302008各項費款	15,000		
	210302019其他	120,060		
	210302020民間捐款	1,458,982		
	210302021社會局撥入款	2,019,502		
	210302022衛福部撥入款	6,429,700		
	210302023代收代付	0		
	合 計		11,384,904	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

其他應付款明細表

中華民國110年6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	
	210399其他應付款	788,479		
	合 計		788,479	

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6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	
	211101預收其他政府款	2,118,722		
	合 計		2,118,722	

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6月30日

頁數：第25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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	18,410,698		
	合 計		18,410,698	

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6月30日

頁數: 第27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	-2,526,119	267,100,579
機械及設備	24,410,162	-16,822,842	828,125	105,075	-1,232,220	7,078,150
交通及運輸設備	4,063,669	-3,284,691	47,485	0	-137,141	689,322
雜項設備	7,607,414	-4,942,696	111,744	0	-591,479	2,184,983
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	12,608,459	105,075	-4,486,959	559,805,111
租賃資產	1,080,222	-106,716	1,137,449	174,485	-122,596	1,813,874
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	122,229	0	609,102
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	296,714	-122,596	2,422,976
合 計	613,262,239	-59,768,716	13,745,908	401,789	-4,609,555	562,228,087

備註:本期成本變動增加數13,745,908元,較取得財產合計數424,939元,增加13,320,969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1,699,864元。

三、機械及設備期末帳面金額7,078,150元及租賃資產期末帳面金額1,813,874元合計8,892,024元,與財產分類統計表機械及設備結存金額8,734,387元之差額157,637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自籌款部分3,740元(固定資產未入帳)。

四、雜項設備期末帳面金額2,184,983元與財產分類統計表結存金額2,187,583元之差額2,600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6月30日

頁數：第28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	962,964	1,173,564	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6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
歲入	56,676	177,623,557	177,680,233	收入
		177,623,557	177,623,557	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	10,400		10,400	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	45,145		45,145	其他收入
歲出	144,882,744	6,203,473	151,086,217	支出
		2,512,671	2,512,671	繳付公庫數
人事費	90,367,479	239,126	90,606,605	人事支出
業務費	40,866,693		40,866,693	業務支出
獎補助費	13,223,633	-867,625	12,356,008	獎補助支出
設備及投資	424,939	-424,939		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,744,240	4,744,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,826,068	171,420,084	26,594,016	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6月30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
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」90,367,479元與會計收支欄「人事支出」90,606,605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13,223,633元與會計收支欄「獎補助支出」12,356,008元調整數867,625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424,939元，其中424,939元另列為平衡表「租賃資產」表達。 二、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，爰未於預算執行數表達。			

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6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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	88,000	440,000	88,000	440,000	-	-
	88,000	440,000	88,000	440,000	-	-
合 計	88,000	440,000	88,000	440,000	-	-
	88,000	440,000	88,000	440,000	-	-

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6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
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	-	-
	5,600	10,400	5,600	10,400	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	41	131	41	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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,045	0	45,045	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	5,641	56,676	5,641	56,676	-	-

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6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	-	-
	-	239,126	-	239,126	-	-
合 計	-	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6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	12,350,000	96,310,000	12,350,000	96,310,000	-	-
	11,508,566	94,269,483	11,508,566	94,269,483	-	-
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	4,040,800	84,830,800	4,040,800	84,830,800	-	-
	4,075,677	80,478,262	4,075,677	80,638,262	-	-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*	125,200	994,200	125,200	994,200	-	-
	116,100	974,325	116,100	974,325	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	413,000	448,000	413,000	448,000	-	-
	364,000	397,211	364,000	397,211	-	-
	0	497,000	0	497,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	174,485	424,939	174,485	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	78,755	551,285	78,755	551,285	-	-
	78,755	551,285	78,755	551,285	-	-
	0	128,926	0	128,926	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	128,926	0	128,926	-	-
合 計	17,007,755	183,760,211	17,007,755	183,760,211	-	-
	16,317,583	177,224,431	16,317,583	177,384,431	-	-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6月30日

第35頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	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	預借110年零用金	160,000	
合 計					160,000	