

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

會計月報

中華民國111年3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

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 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 66 頁至第 67 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111年1月1日至111年3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				04090000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	-	-	-	-
	01			04091930100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		04091930101 罰金罰鍰	7,000	7,000	-	-	-	-
05				05090000000 規費收入	35,000	35,000	-	-	-	-
	03			05091930300 使用規費收入	35,000	35,000	-	-	-	-
		06		05091930306 場地設施使用費	35,000	35,000	-	-	-	-
07				07090000000 財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
	05			07091930500 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
		01		07091930501 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	-	-	-	100	-	160
	02			12091930200 雜項收入	-	-	-	100	-	160
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	60	-	60
		10		12091930210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	74,000	74,000	-	100	-	160
				總計	74,000	74,000	-	100	-	160

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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				6309193010000 一般行政	146,648,000	-	146,648,000	60,432,941	13,318,240	5,141,958
					-	-			55,290,983	
					-	-			-	4,732,217
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	146,648,000	-	146,648,000	60,432,941	13,318,240	5,141,958
					-	-			55,290,983	
					-	-			-	4,732,217
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	132,784,000	-	132,784,000	58,316,685	12,215,722	4,630,627
					-	-			53,686,058	
					-	-			-	4,482,217
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,783,000	-	13,783,000	2,035,500	1,102,518	511,328
					-	-			1,524,172	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	81,000	-	81,000	80,756	-	3
					-	-			80,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,788,000	39,072,524	5,467,082	9,360,508
					-	-			29,712,016	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,788,000	39,072,524	5,467,082	9,360,508
					-	-			29,712,016	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,058,000	-	151,058,000	33,822,524	3,264,268	9,308,900
					-	-			24,513,624	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	29,730,000	-	29,730,000	5,250,000	2,202,814	51,608
					-	-	-	-	5,198,392	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	327,436,000	-	327,436,000	99,505,465	18,785,322	14,502,466
					-	-	-	-	85,002,999	11,903,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,201,000	-	1,201,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6309193900000 一般建築及設備	6,810,000	-	6,810,000	400,152	400,152	-
					-	-	-	-	400,152	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6309193900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	04			6309193900400 其他設備*	4,005,000	-	4,005,000	400,152	400,152	-	
					-	-		400,152		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	4,005,000	-	4,005,000	400,152	400,152	-	
					-	-		400,152		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	400,152	400,152	-	
					-	-		400,152		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				經資門合計	335,447,000	-	335,447,000	99,905,617	19,185,474	14,502,466	
					-	-		85,403,151			
					-	-				11,903,022	
					-	-					
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	345,604	-	345,604	345,604	86,401	-	
					-	-		345,604		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	345,604	-	345,604	345,604	86,401	-	
					-	-		345,604		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	345,604	-	345,604	345,604	86,401	-	
					-	-		345,604		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				8909193030000 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000		-	
					-	-			20,000	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
	01			8909193030100 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	365,604	-	365,604	365,604	86,401	-
					-	-		365,604	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	335,812,604	-	335,812,604	100,271,221	19,271,875	14,502,466
					-	-		85,768,755	-	-
					-	-		-	-	11,903,022
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	41,389
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	41,389
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	41,389
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	41,389
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	41,389
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	41,389

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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	53,686,058			345,604		54,031,662
1015 法定編制人員待遇	16,645,237					16,645,237
1020 約聘僱人員待遇	18,116,375					18,116,375
1025 技工及工友待遇	283,287					283,287
1030 獎金	12,168,306					12,168,306
1035 其他給與	2,250,982					2,250,982
1040 加班值班費	707,915					707,915
1045 退休退職給付				345,604		345,604
1050 退休離職儲金	1,722,577					1,722,577
1055 保險	1,791,379					1,791,379
2000 業務費	1,524,172	24,513,624			20,000	26,057,796
2003 教育訓練費					20,000	20,000
2009 通訊費	457,542					457,542
2027 保險費	11,415	2,482				13,897
2036 按日按件計資酬金		1,148,919				1,148,919
2039 委辦費		23,094,282				23,094,282
2045 國內組織會費	3,000					3,000
2051 物品	6,999					6,999
2054 一般事務費	941,463	181,365				1,122,828
2069 設施及機械設備養護費	69,757					69,757
2072 國內旅費		87				87
2081 運費		980				980
2084 短程車資		85,509				85,509
2093 特別費	33,996					33,996
3000 設備及投資			400,152			400,152
3030 資訊軟硬體設備費			400,152			400,152
4000 獎補助費	80,753	5,198,392				5,279,145
4080 損失及賠償	80,753					80,753
4090 其他補助及捐助		5,198,392				5,198,392
合計	55,290,983	29,712,016	400,152	345,604	20,000	85,768,755

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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	160	0	0	0	0	0	5,683,940	0	5,684,100
本年度	160	0	0	0	0	0	0	0	160
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
預收款	0	0	0	0	0	0	5,683,940	0	5,683,940

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	85,768,755	11,903,022	0	0	160,000	0	0	482,744	0	0	98,314,521	2,439,444
本年度	85,768,755	11,903,022	0	0	160,000	0	0	0	0	0	97,831,777	2,439,444
一、本年度經費	85,403,151	11,903,022	0	0	160,000	0	0	0	0	0	97,466,173	2,439,444
0463010100 行政管理	55,290,983	4,732,217	0	0	0	0	0	0	0	0	60,023,200	409,741
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	29,712,016	7,170,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	37,042,821	2,029,703
0463900400* 其他設備	400,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,152	0
二、統籌科目	365,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,604	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	345,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,604	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	482,744	0	0	482,744	0
1110100006 110年兒少家庭促進追 蹤訪視及關懷服務先導計 畫補助款	0	0	0	0	0	0	0	20,910	0	0	20,910	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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)		
1110100001 110年衛福部補助增聘 兒少保護社工人力實施計 畫(320兒少保護人力)	0	0	0	0	0	0	0	93,967	0	0	93,967	0
1110100002 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	94,705	0	0	94,705	0
1110100003 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	34,201	0	0	34,201	0
1110100004 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	214,563	0	0	214,563	0
1110100005 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	24,398	0	0	24,398	0

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	619,010,149	負債	56,050,869
流動資產	50,348,294	流動負債	38,424,402
專戶存款	38,243,883	應付代收款	21,833,544
零用金	160,000	其他應付款	0
預付款	11,944,411	預收其他政府款	16,590,858
固定資產	568,075,844	長期負債	1,112,128
土地	295,600,925	應付租賃款	1,112,128
房屋建築及設備	303,461,379	其他負債	16,514,339
累計折舊－房屋建築及設備	-40,468,321	存入保證金	75,500
機械及設備	24,779,959	應付保管款	16,438,839
累計折舊－機械及設備	-18,912,453	淨資產	562,959,280
交通及運輸設備	4,061,982	資產負債淨額	562,959,280
累計折舊－交通及運輸設備	-3,503,822	資產負債淨額	562,959,280
雜項設備	7,856,658		
累計折舊－雜項設備	-6,353,954		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-532,306		
購建中固定資產	42,611		
無形資產	425,761		
電腦軟體	425,761		
其他資產	160,250		
暫付款	104,000		
存出保證金	56,250		
合 計	619,010,149	合 計	619,010,149
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,971,399	98,314,681
公庫撥入數	19,971,299	98,314,521
其他收入	100	160
支出	29,531,655	98,716,749
繳付公庫數	9,922,500	10,645,300
人事支出	12,302,123	54,493,496
業務支出	4,366,786	26,057,796
獎補助支出	2,223,724	5,300,055
財產損失	0	6,263
折舊、折耗及攤銷	716,522	2,213,839
收支餘絀	-9,560,256	-402,068

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111年3月31日

頁數：第13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	3,750,175		
	110103002一般銀行存款	33,062,316		
	110103003代扣繳專戶	1,431,392		
	合 計		38,243,883	

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111年3月31日

頁數：第14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	104,000		
	合計		104,000	

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111年3月31日

頁數：第15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)	7,170,805		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,773,606		
	合計		11,944,411	

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111年3月31日

頁數：第16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111年3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	
	211101預收其他政府款	16,590,858		
	合計		16,590,858	

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111年3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	
	280301002履約保證金	75,500		
	合計		75,500	

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111年3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	
	210302001公用事業費款	83,806		
	210302002健保費	382,748		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	193,841		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	729,156		
	210302007代辦經費	150,498		
	210302008各項費款	41,841		
	210302019其他	12,000		
	210302020民間捐款	1,351,653		
	210302021社會局撥入款	2,264,524		
	210302022衛福部撥入款	16,623,477		
	合計		21,833,544	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20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	282,752,077	0	12,848,848	0	0	295,600,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	303,461,379	-39,207,934	0	0	-1,260,387	262,993,058
機械及設備	25,288,714	-18,916,491	0	508,755	4,038	5,867,506
交通及運輸設備	4,179,407	-3,554,580	0	117,425	50,758	558,160
雜項設備	7,856,658	-6,127,734	0	0	-226,220	1,502,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	623,538,235	-67,806,739	12,848,848	626,180	-1,431,811	566,522,353
租賃資產	2,043,186	-431,308	400,152	400,152	-100,998	1,510,880
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	42,611	0	0	0	0	42,611
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	486,874	0	0	61,113	0	425,761
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	2,572,671	-431,308	400,152	461,265	-100,998	1,979,252
合 計	626,110,906	-68,238,047	13,249,000	1,087,445	-1,532,809	568,501,605

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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：本年度財管系統與固定資產帳之差異原因說明如下：

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12,848,848元。
2. 機械及設備期末帳面金額5,867,506元及租賃資產期末帳面金額1,510,880元合計7,378,386元，與財產分類統計表機械及設備結存金額6,948,808元之差額429,578元係：
 - (1) 共同取得民生副中心大樓發電機及電梯122,582元(財管系統不入帳)。
 - (2) 委辦方案採購設備自籌款部分10,182元(固定資產不入帳)。
 - (3) 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%，帳列317,178元所致(財管系統不入帳)。
3. 交通及運輸設備期末帳面金額558,160元，與財產分類統計表機械及設備結存金額558,290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1,502,704元與財產分類統計表結存金額1,505,306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)。
5. 購建中固定資產帳列42,611元，係因共同取得「三玉大樓空調主機及冷卻更新工程分攤款」未完工且本中心參建比例分攤10%所致(財管系統不入帳)。

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	1,112,128			1,112,128
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第23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	160	98,314,521	98,314,681	收入
		98,314,521	98,314,521	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	160		160	其他收入
歲出	85,768,755	12,947,994	98,716,749	支出
		10,645,300	10,645,300	繳付公庫數
人事費	54,031,662	461,834	54,493,496	人事支出
業務費	26,057,796		26,057,796	業務支出
獎補助費	5,279,145	20,910	5,300,055	獎補助支出
設備及投資	400,152	-400,152		
		6,263	6,263	財產損失
				投資損失
債務費		2,213,839	2,213,839	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,768,595	85,366,527	-402,068	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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第24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： 預算執行數欄「設備及投資」預算執行數400,152元，其中400,152元係購置財產另列為平衡表相關資產表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)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； (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,213,839元係採用權責發生基礎所產生之評價科目； (三)會計科目「財產損失」6,263元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)預算執行數欄「人事費」54,031,662元與會計收支欄「人事支出」54,493,496元之調整數461,834元，係會計科目「人事支出」461,834元，係110年度中央補助計畫之年終獎金，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付461,834元所致； (二)預算執行數欄「獎補助費」預算執行數5,279,145元與會計收支欄「獎補助支出」5,300,055元調整數20,910元，係中央補助款-應收墊付款-獎補助費所致。</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111年3月31日

第25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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	60	0	60	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	100	160	100	160	-	-

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111年3月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	13,069,720	60,432,941	13,069,720	60,432,941	-	-
	13,196,008	60,023,200	13,196,008	60,023,200	-	-
111-22-01-家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	4,358,500	39,072,524	4,358,500	39,072,524	-	-
	6,267,828	36,882,821	6,267,828	37,042,821	-	-160,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400,152	400,152	400,152	400,152	-	-
	400,152	400,152	400,152	400,152	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	86,401	345,604	86,401	345,604	-	-
	86,401	345,604	86,401	345,604	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	17,914,773	100,271,221	17,914,773	100,271,221	-	-
	19,950,389	97,671,777	19,950,389	97,831,777	-	-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111年3月31日

第27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				
111-22-01-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	193651110100026	111/01/19	111年度預撥零用金	160,000
合 計					160,000