

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4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 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 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 32 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 33 頁至第 33 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 67 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4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				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	-	260
	02			12091930200 雜項收入	-	-	-	100	-	260
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	60	-	60
		10		12091930210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	200
				經常門合計	74,000	74,000	-	100	-	260
				總計	74,000	74,000	-	100	-	260

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4月30日

頁數：第2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	146,648,000	-	146,648,000	72,300,328	11,324,829	5,684,516
					-	-			66,615,812	
					-	-			-	4,732,217
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	146,648,000	-	146,648,000	72,300,328	11,324,829	5,684,516
					-	-			66,615,812	
					-	-			-	4,732,217
					-	-			-	
			10	100000 人事費	132,784,000	-	132,784,000	68,840,062	10,251,234	4,902,770
					-	-			63,937,292	
					-	-			-	4,482,217
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,783,000	-	13,783,000	3,379,510	1,073,595	781,743
					-	-			2,597,767	
					-	-			-	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	44,275,931	4,696,059	9,867,856
					-	-			34,408,075	
					-	-			-	9,068,747
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,788,000	44,275,931	4,696,059	9,867,856
					-	-			34,408,075	
					-	-			-	9,068,747
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,058,000	-	151,058,000	35,775,931	1,841,670	9,420,637
					-	-			26,355,294	
					-	-			-	9,068,747
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第3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	29,730,000	-	29,730,000	8,500,000	2,854,389	447,219
					-	-	-		8,052,781	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	327,436,000	-	327,436,000	116,576,259	16,020,888	15,552,372
					-	-	-		101,023,887	-
					-	-	-		-	13,800,964
					-	-	-		-	-
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	439,520	39,368	-
					-	-	-		439,520	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	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4月30日

頁數：第4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		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	備註(預付款)	
					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)		
	04			6309193900400 其他設備*	4,005,000	-	4,005,000	439,520	39,368	-	
					-	-			439,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,005,000	-	4,005,000	439,520	39,368	-	
					-	-			439,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	439,520	39,368	-	
					-	-			439,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	335,447,000	-	335,447,000	117,015,779	16,060,256	15,552,372	
					-	-			101,463,407	-	
					-	-			-	13,800,964	
					-	-			-	-	
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	432,005	-	432,005	432,005	86,401	-	
					-	-			432,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	432,005	-	432,005	432,005	86,401	-	
					-	-			432,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	432,005	-	432,005	432,005	86,401	-	
					-	-			432,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8909193030000 公務人員各項補助	123,200	-	123,200	123,200	103,200	-	
					-	-			123,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	123,200	-	123,200	123,200	103,200	-
					-	-		123,200		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	89,700	-	89,700	89,700	89,700	-
					-	-		89,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	33,500	-	33,500	33,500	13,500	-
					-	-		33,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	555,205	-	555,205	555,205	189,601	-
					-	-		555,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	336,002,205	-	336,002,205	117,570,984	16,249,857	15,552,372
					-	-		102,018,612		
					-	-		-		13,800,964
					-	-		-		

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4月30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	1,123,389
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	1,123,389
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	1,123,389
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	1,123,389
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	1,123,389
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	-	-	1,123,389	1,123,389

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4月30日

頁數：第7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	63,937,292			432,005
1015 法定編制人員待遇	21,310,134			
1020 約聘僱人員待遇	20,861,534			
1025 技工及工友待遇	354,827			
1030 獎金	12,168,306			
1035 其他給與	2,958,988			
1040 加班值班費	1,157,493			
1045 退休退職給付				432,005
1050 退休離職儲金	2,382,418			
1055 保險	2,743,592			
2000 業務費	2,597,767	26,355,294		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	320,092			
2009 通訊費	654,055			
2018 資訊服務費	248,750			
2027 保險費	11,415		2,482	
2036 按日按件計資酬金			1,925,474	
2039 委辦費			23,831,263	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	6,999			
2054 一般事務費	1,181,710		394,690	
2069 設施及機械設備養護費	110,626			
2072 國內旅費			6,803	
2081 運費			980	

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4月30日

頁數：第8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
2084 短程車資		193,602		
2093 特別費	55,120			
3000 設備及投資			439,520	
3030 資訊軟硬體設備費			400,152	
3035 雜項設備費			39,368	
4000 獎補助費		8,052,781		
4080 損失及賠償	80,753			
4090 其他補助及捐助		8,052,781		
合計	66,615,812	34,408,075	439,520	432,005

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4月30日

頁數：第9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	89,700	64,458,997	
1015 法定編制人員待遇		21,310,134	
1020 約聘僱人員待遇		20,861,534	
1025 技工及工友待遇		354,827	
1030 獎金		12,168,306	
1035 其他給與	89,700	3,048,688	
1040 加班值班費		1,157,493	
1045 退休退職給付		432,005	
1050 退休離職儲金		2,382,418	
1055 保險		2,743,592	
2000 業務費	33,500	28,986,561	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		320,092	
2009 通訊費		654,055	
2018 資訊服務費		248,750	
2027 保險費		13,897	
2036 按日按件計資酬金		1,925,474	
2039 委辦費		23,831,263	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		6,999	
2054 一般事務費	13,500	1,589,900	
2069 設施及機械設備養護費		110,626	
2072 國內旅費		6,803	
2081 運費		980	

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4月30日

頁數：第10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	
2084 短程車資		193,602	
2093 特別費		55,120	
3000 設備及投資		439,520	
3030 資訊軟硬體設備費		400,152	
3035 雜項設備費		39,368	
4000 獎補助費		8,133,534	
4080 損失及賠償		80,753	
4090 其他補助及捐助		8,052,781	
合計	123,200	102,018,612	

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第11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	260	0	0	0	0	0	25,337,638	0	25,337,898
本年度	260	0	0	0	0	0	0	0	260
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	200	0	0	0	0	0	0	0	200
預收款	0	0	0	0	0	0	25,337,638	0	25,337,638

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4月30日

頁數：第12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	102,018,612	14,882,964	0	0	160,000	0	0	491,804	0	0	117,553,380	1,591,408
本年度	102,018,612	13,800,964	0	0	160,000	0	0	0	0	0	115,979,576	1,591,408
一、本年度經費	101,463,407	13,800,964	0	0	160,000	0	0	0	0	0	115,424,371	1,591,408
0463010100 行政管理	66,615,812	4,732,217	0	0	0	0	0	0	0	0	71,348,029	952,299
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	34,408,075	9,068,747	0	0	160,000	0	0	0	0	0	43,636,822	639,109
0463900400* 其他設備	439,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,520	0
二、統籌科目	555,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,205	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	432,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,005	0
0989030100 公務人員各項補助	123,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,200	0
以前年度	0	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	0
110年度 0463900200* 營建工程	0	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	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	491,804	0	0	491,804	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4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)		
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	29,970	0	0	29,970	0
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(366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

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4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)		
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4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	626,205,856	負債	75,618,046
流動資產	58,202,915	流動負債	57,798,758
專戶存款	43,118,562	應付代收款	26,515,402
零用金	160,000	預收其他政府款	31,283,356
預付款	14,924,353	長期負債	1,112,128
固定資產	567,416,930	應付租賃款	1,112,128
土地	295,600,925	其他負債	16,707,160
房屋建築及設備	303,461,379	存入保證金	75,500
累計折舊－房屋建築及設備	-40,888,450	應付保管款	16,631,660
機械及設備	24,142,087	淨資產	550,587,810
累計折舊－機械及設備	-18,442,620	資產負債淨額	550,587,810
交通及運輸設備	4,061,982	資產負債淨額	550,587,810
累計折舊－交通及運輸設備	-3,524,405		
雜項設備	7,856,168		
累計折舊－雜項設備	-6,369,961		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-565,972		
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	626,205,856	合 計	626,205,856
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4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	19,238,959	117,553,640
公庫撥入數	19,238,859	117,553,380
其他收入	100	260
支出	31,603,651	130,320,400
繳付公庫數	14,692,598	25,337,898
人事支出	10,427,335	64,920,831
業務支出	2,928,765	28,986,561
獎補助支出	2,863,449	8,163,504
財產損失	0	6,263
折舊、折耗及攤銷	691,504	2,905,343
收支餘絀	-12,364,692	-12,766,760

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4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	6,648,543		
	110103002一般銀行存款	34,985,137		
	110103003代扣繳專戶	1,484,882		
	合計		43,118,562	

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4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 合計	104,000	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4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)	7,170,805		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,753,548		
	合計		14,924,353	

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4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111年4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	31,283,356		
	合計		31,283,356	

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4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 合計	75,500	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4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	30,612		
	210302002健保費	397,179		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	195,305		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	743,140		
	210302007代辦經費	146,206		
	210302008各項費款	118,646		
	210302019其他	12,000		
	210302020民間捐款	4,351,653		
	210302021社會局撥入款	2,167,184		
	210302022衛福部撥入款	18,353,477		
	合計		26,515,402	

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4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	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	-1,680,516	262,572,929
機械及設備	25,288,714	-18,916,491	0	1,146,627	473,871	5,699,467
交通及運輸設備	4,179,407	-3,554,580	0	117,425	30,175	537,577
雜項設備	7,856,658	-6,127,734	39,368	39,858	-242,227	1,486,207
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	12,888,216	1,303,910	-1,418,697	565,897,105
租賃資產	2,043,186	-431,308	400,152	400,152	-134,664	1,477,214
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	-134,664	1,945,586
合 計	626,110,906	-68,238,047	13,288,368	1,765,175	-1,553,361	567,842,691

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4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：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5,699,467元及租賃資產期末帳面金額1,477,214元合計7,176,681元，與財產分類統計表機械及設備結存金額6,769,891元之差額406,790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)。
 - (4) 委辦方案採購設備22,788元，財管已入帳，次月方辦理核銷(固定資產尚未入帳)。
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51,267元係：
 - (1) 委辦方案採購設備自籌款部分2,602元(固定資產不入帳)。
 - (2) 委辦方案採購設備48,665元，財管已入帳，次月方辦理核銷(固定資產尚未入帳)。
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4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	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4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	260	117,553,380	117,553,640	收入
		117,553,380	117,553,380	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	260		260	其他收入
歲出	102,018,612	28,308,566	130,327,178	支出
		25,337,898	25,337,898	繳付公庫數
人事費	64,458,997	461,834	64,920,831	人事支出
業務費	28,986,561		28,986,561	業務支出
獎補助費	8,133,534	29,970	8,163,504	獎補助支出
設備及投資	439,520	-439,520		
		13,041	13,041	財產損失
				投資損失
債務費		2,905,343	2,905,343	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,018,352	89,244,814	-12,773,538	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4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： 預算執行數欄「設備及投資」預算執行數439,520元，其中439,520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」2,905,343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」13,041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」64,458,997元與會計收支欄「人事支出」64,920,831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8,133,534元與會計收支欄「獎補助支出」8,163,504元調整數29,970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4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
111-09-01-02-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	200	100	200	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	100	260	100	260	-	-

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4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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	-	-
	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	-	-
合 計	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	-	-
	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	-	-

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4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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,867,387	72,300,328	11,867,387	72,300,328	-	-
	11,324,829	71,348,029	11,324,829	71,348,029	-	-
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	5,203,407	44,275,931	5,203,407	44,275,931	-	-
	6,594,001	43,476,822	6,434,001	43,476,822	160,000	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	39,368	439,520	39,368	439,520	-	-
	39,368	439,520	39,368	439,520	-	-
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	432,005	86,401	432,005	-	-
	86,401	432,005	86,401	432,005	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	103,200	123,200	103,200	123,200	-	-
	103,200	123,200	103,200	123,200	-	-
合 計	17,299,763	117,570,984	17,299,763	117,570,984	-	-
	18,147,799	115,819,576	17,987,799	115,819,576	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4月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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 合 計	付款憑單	193651110100026	111/01/19	111年度預撥零用金