

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2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 59 頁至第 61 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2月28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	
					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	-	-	-	60	60
	02			12091930200 雜項收入	-	-	-	60	60
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	60	60
				經常門合計	74,000	74,000	-	60	60
				總計	74,000	74,000	-	60	60

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2月28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	47,363,221	11,583,174	5,390,478
					-	-			41,972,743	
					-	-			-	4,854,449
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	146,648,000	-	146,648,000	47,363,221	11,583,174	5,390,478
					-	-			41,972,743	
					-	-			-	4,854,449
					-	-			-	
			10	100000 人事費	132,784,000	-	132,784,000	46,191,465	11,132,808	4,721,129
					-	-			41,470,336	
					-	-			-	4,604,449
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,783,000	-	13,783,000	1,091,000	369,613	669,346
					-	-			421,654	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	81,000	-	81,000	80,756	80,753	3
					-	-			80,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,788,000	34,714,024	23,222,110	10,469,090
					-	-			24,244,934	
					-	-			-	6,370,059
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,788,000	34,714,024	23,222,110	10,469,090
					-	-			24,244,934	
					-	-			-	6,370,059
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,058,000	-	151,058,000	31,714,024	21,226,102	10,464,668
					-	-			21,249,356	
					-	-			-	6,370,059
					-	-			-	

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2月28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	3,000,000	1,996,008	4,422
					-	-	-		2,995,578	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	327,436,000	-	327,436,000	82,077,245	34,805,284	15,859,568
					-	-	-		66,217,677	-
					-	-	-		-	11,224,508
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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	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2月28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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	04			6309193900400 其他設備*	4,005,000	-	4,005,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,005,000	-	4,005,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				經資門合計	335,447,000	-	335,447,000	82,077,245	34,805,284	15,859,568			
					-	-	-	66,217,677	-	-			
					-	-	-	-	-	11,224,508			
					-	-	-	-	-	-			
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	259,203	-	259,203	259,203	86,401	-			
					-	-	-	-	259,203	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	259,203	-	259,203	259,203	86,401	-			
					-	-	-	-	259,203	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			10	100000 人事費	259,203	-	259,203	259,203	86,401	-			
					-	-	-	-	259,203	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
03				8909193030000 公務人員各項補助	20,000	-	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2月28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	279,203	-	279,203	106,401	-	
					-	-		279,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	335,726,203	-	335,726,203	82,356,448	15,859,568	
					-	-		34,911,685	-	
					-	-		66,496,880	-	
					-	-		-	11,224,508	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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				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	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	41,470,336		259,203		41,729,539
1015 法定編制人員待遇	12,298,734				12,298,734
1020 約聘僱人員待遇	13,555,426				13,555,426
1025 技工及工友待遇	211,747				211,747
1030 獎金	12,168,306				12,168,306
1035 其他給與	1,657,635				1,657,635
1040 加班值班費	339,922				339,922
1045 退休退職給付			259,203		259,203
1050 退休離職儲金	1,004,635				1,004,635
1055 保險	233,931				233,931
2000 業務費	421,654	21,249,356		20,000	21,691,010
2003 教育訓練費				20,000	20,000
2009 通訊費	231,125				231,125
2027 保險費		2,332			2,332
2036 按日按件計資酬金		161,108			161,108
2039 委辦費		21,008,630			21,008,630
2045 國內組織會費	3,000				3,000
2054 一般事務費	129,980	60,090			190,070
2069 設施及機械設備養護費	38,629				38,629
2072 國內旅費		87			87
2081 運費		180			180
2084 短程車資		16,929			16,929
2093 特別費	18,920				18,920
4000 獎補助費	80,753	2,995,578			3,076,331
4080 損失及賠償	80,753				80,753
4090 其他補助及捐助		2,995,578			2,995,578
合計	41,972,743	24,244,934	259,203	20,000	66,496,880

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2月28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	60	0	0	0	0	0	722,740	0	722,800
本年度	60	0	0	0	0	0	722,740	0	722,800
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	722,740	0	722,740
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60

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2月28日

頁數：第8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	66,496,880	11,224,508	0	0	160,000	0	0	461,834	0	0	78,343,222	4,475,060
本年度	66,496,880	11,224,508	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,881,388	4,475,060
一、本年度經費	66,217,677	11,224,508	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,602,185	4,475,060
0463010100 行政管理	41,972,743	4,854,449	0	0	0	0	0	0	0	0	46,827,192	536,029
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	24,244,934	6,370,059	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,774,993	3,939,031
二、統籌科目	279,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,203	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	259,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,203	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	461,834	0	0	461,834	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

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2月28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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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2月28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	620,373,577	負債	47,854,041
流動資產	50,723,200	流動負債	27,363,337
專戶存款	39,297,303	應付代收款	20,294,727
零用金	160,000	其他應付款	400,152
預付款	11,265,897	預收其他政府款	6,668,458
固定資產	568,771,995	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	19,378,576
累計折舊－房屋建築及設備	-40,048,192	存入保證金	555,500
機械及設備	24,779,959	應付保管款	18,823,076
累計折舊－機械及設備	-18,749,978	淨資產	572,519,536
交通及運輸設備	4,061,982	資產負債淨額	572,519,536
累計折舊－交通及運輸設備	-3,482,867	資產負債淨額	572,519,536
雜項設備	7,856,658		
累計折舊－雜項設備	-6,295,028		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-498,640		
購建中固定資產	42,611		
無形資產	446,132		
電腦軟體	446,132		
其他資產	432,250		
暫付款	376,000		
存出保證金	56,250		
合 計	620,373,577	合 計	620,373,577
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2月28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	40,881,148	78,343,282
公庫撥入數	40,881,088	78,343,222
其他收入	60	60
支出	36,374,485	69,185,094
繳付公庫數	722,800	722,800
人事支出	11,219,209	42,191,373
業務支出	21,615,715	21,691,010
獎補助支出	2,076,761	3,076,331
財產損失	3,398	6,263
折舊、折耗及攤銷	736,602	1,497,317
收支餘絀	4,506,663	9,158,188

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2月28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	4,393,141		
	110103002一般銀行存款	33,515,574		
	110103003代扣繳專戶	1,388,588		
	合 計		39,297,303	

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2月28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 合計	376,000	376,000	

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2月28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)	5,841,269		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,424,628		
	合計		11,265,897	

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2月28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2月28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	6,668,458		
	合計		6,668,458	

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2月28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	555,500		
	合計		555,500	

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2月28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	250,000		
	210302002健保費	387,947		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	192,367		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	366,796		
	210302007代辦經費	155,804		
	210302008各項費款	191,478		
	210302019其他	27,413		
	210302020民間捐款	1,385,813		
	210302021社會局撥入款	2,644,611		
	210302022衛福部撥入款	14,692,498		
	合計		20,294,727	

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2月28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	-840,258	263,413,187
機械及設備	25,288,714	-18,916,491	0	508,755	166,513	6,029,981
交通及運輸設備	4,179,407	-3,554,580	0	117,425	71,713	579,115
雜項設備	7,856,658	-6,127,734	0	0	-167,294	1,561,630
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	-769,326	567,184,838
租賃資產	2,043,186	-431,308	0	0	-67,332	1,544,546
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	40,742	0	446,132
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	0	40,742	-67,332	2,033,289
合 計	626,110,906	-68,238,047	12,848,848	666,922	-836,658	569,218,127

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2月28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6,029,981元及租賃資產期末帳面金額1,544,546元合計7,574,527元，與財產分類統計表機械及設備結存金額7,144,949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579,115元，與財產分類統計表機械及設備結存金額579,245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1,561,630元與財產分類統計表結存金額1,564,232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2月28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2月28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	60	78,343,222	78,343,282	收入
		78,343,222	78,343,222	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
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	60		60	其他收入
歲出	66,496,880	2,688,214	69,185,094	支出
		722,800	722,800	繳付公庫數
人事費	41,729,539	461,834	42,191,373	人事支出
業務費	21,691,010		21,691,010	業務支出
獎補助費	3,076,331		3,076,331	獎補助支出
設備及投資				
		6,263	6,263	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,497,317	1,497,317	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,496,820	75,655,008	9,158,188	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2月28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「人事費」41,729,539元與會計收支欄「人事支出」42,191,373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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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；</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,497,317元係採用權責發生基礎所產生之評價科目；</p> <p>(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>			

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2月28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	60	60	60	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	60	60	60	60	-	-

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2月28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	11,885,076	47,363,221	11,885,076	47,363,221	-	-
	11,583,174	46,827,192	11,583,174	46,827,192	-	-
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	33,115,274	34,714,024	33,115,274	34,714,024	-	-
	29,191,513	30,614,993	29,191,513	30,774,993	-	-160,000
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	259,203	86,401	259,203	-	-
	86,401	259,203	86,401	259,203	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
合計	45,106,751	82,356,448	45,106,751	82,356,448	-	-
	40,881,088	77,721,388	40,881,088	77,881,388	-	-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2月28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			
	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