

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7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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 27 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 28 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）（依本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 35 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7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	-	16,016	-	19,360
	01			07091930100 財產孳息	-	-	-	-	-	331
		01		07091930101 利息收入	-	-	-	331	-	331
	05			07091930500 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	16,016	-	19,029
		01		07091930501 廢舊物資售價	32,000	32,000	-	16,016	-	19,029
12				12090000000 其他收入	-	-	-	-	-	360
	02			12091930200 雜項收入	-	-	-	360	-	360
		01		12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	60	-	60
		10		12091930210 其他雜項收入	-	-	-	300	-	300
				經常門合計	74,000	74,000	-	16,016	-	19,720
				總計	74,000	74,000	-	16,016	-	19,720

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7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	104,590,833	10,099,718	9,996,214
					-	-			94,594,619	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	146,648,000	-	146,648,000	104,590,833	10,099,718	9,996,214
					-	-			94,594,619	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	132,784,000	-	132,784,000	97,494,693	9,066,063	9,128,141
					-	-			88,366,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,783,000	-	13,783,000	7,015,384	1,033,655	868,070
					-	-			6,147,314	
					-	-			-	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	-	180,777,986	90,862,480	10,789,071	8,912,518
					-	-10,014			81,949,962	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,777,986	90,862,480	10,789,071	8,912,518
					-	-10,014			81,949,962	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,058,000	-	151,058,000	74,823,094	8,874,235	7,928,570
					-	-			66,894,524	
					-	-			-	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7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 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	-	29,719,986	16,039,386	1,914,836	983,948
					-	-10,014			15,055,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	327,436,000	-	327,425,986	195,453,313	20,888,789	18,908,732
					-	-10,014			176,544,581	-
					-	-			-	7,420,805
					-	-			-	-
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,201,000	-	1,211,014	1,120,614	162,560	1,970
					-	10,014			1,118,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,201,000	-	1,211,014	1,120,614	162,560	1,970
					-	10,014			1,118,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,201,000	-	1,211,014	1,120,614	162,560	1,970
					-	10,014			1,118,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309193900000 一般建築及設備	6,810,000	-	6,810,000	1,022,218	-	394,198
					-	-			628,020	-
					-	-			-	173,000
					-	-			-	-
	02			6309193900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	317,218	-	216,718
					-	-			100,500	-
					-	-			-	173,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	317,218	-	216,718
					-	-			100,500	-
					-	-			-	173,000
					-	-			-	-

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7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 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)
04				6309193900400 其他設備*	4,005,000	-	4,005,000	705,000	-	177,480
					-	-			527,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,005,000	-	4,005,000	705,000	-	177,480
					-	-			527,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,011,000	-	8,021,014	2,142,832	162,560	396,168
					-	10,014			1,746,664	-
					-	-			-	173,000
					-	-			-	-
				經資門合計	335,447,000	-	335,447,000	197,596,145	21,051,349	19,304,900
					-	-			178,291,245	-
					-	-			-	7,593,805
					-	-			-	-
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	694,668	-	694,668	694,668	88,131	-
					-	-			694,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	694,668	-	694,668	694,668	88,131	-
					-	-			694,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,668	-	694,668	694,668	88,131	-
					-	-			694,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8909193030000 公務人員各項補助	139,200	-	139,200	139,200	-	-
					-	-			139,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	139,200	-	139,200	139,200	-	
					-	-		139,200	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	89,700	-	89,700	89,700	89,700	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	49,500	-	49,500	49,500	49,500	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	833,868	-	833,868	833,868	88,131	-
					-	-		833,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,280,868	-	336,280,868	198,430,013	21,139,480	19,304,900
					-	-		179,125,113	-	
					-	-		-	7,593,805	
					-	-		-	-	

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7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	-	-	1,072,622	-	50,767	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	1,072,622	-	50,767	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	1,072,622	-	50,767	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	1,072,622	-	50,767	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	1,072,622	-	50,767	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,389	-	-	1,072,622	-	50,767	-

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7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	營建工程	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	88,366,552				694,668	89,700	89,150,920
1015 法定編制人員待遇	34,834,266						34,834,266
1020 約聘僱人員待遇	21,646,611						21,646,611
1025 技工及工友待遇	584,320						584,320
1030 獎金	16,650,523						16,650,523
1035 其他給與	4,144,196					89,700	4,233,896
1040 加班值班費	2,137,122						2,137,122
1045 退休退職給付					694,668		694,668
1050 退休離職儲金	3,830,254						3,830,254
1055 保險	4,539,260						4,539,260
2000 業務費	6,147,314	66,894,524				49,500	73,091,338
2003 教育訓練費						20,000	20,000
2006 水電費	320,092						320,092
2009 通訊費	1,309,629						1,309,629
2018 資訊服務費	503,800						503,800
2024 稅捐及規費	7,120						7,120
2027 保險費	14,599	2,482					17,081
2030 兼職費		36,000					36,000
2036 按日按件計資酬金	12,219	4,648,349					4,660,568
2039 委辦費		61,293,240					61,293,240
2045 國內組織會費	264,000						264,000
2051 物品	39,333						39,333
2054 一般事務費	2,992,838	564,255				29,500	3,586,593
2066 車輛及辦公器具養護費	10,385						10,385
2069 設施及機械設備養護費	588,232						588,232
2072 國內旅費		19,797					19,797
2081 運費		6,879					6,879
2084 短程車資		323,522					323,522
2093 特別費	85,067						85,067
3000 設備及投資			100,500	527,520			628,020

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7月31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						合計
	行政管理	家庭暴力暨性侵害 防治業務	營建工程	其他設備	公務人員退休及 撫卹給付	公務人員各項補 助	
3010 房屋建築及設備費			100,500				100,500
3030 資訊軟硬體設備費				400,152			400,152
3035 雜項設備費				127,368			127,368
4000 獎補助費	80,753	16,174,082					16,254,835
4040 對國內團體之捐助		81,010					81,010
4080 損失及賠償	80,753						80,753
4090 其他補助及捐助		16,093,072					16,093,072
合計	94,594,619	83,068,606	100,500	527,520	694,668	139,200	179,125,113

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7月31日

頁數：第9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	19,720	0	0	0	0	0	20,964,524	0	20,984,244
本年度	19,720	0	0	0	0	0	0	0	19,720
07010100 利息收入	331	0	0	0	0	0	0	0	331
07050100 廢舊物資售價	19,029	0	0	0	0	0	0	0	19,029
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	300	0	0	0	0	0	0	0	300
預收款	0	0	0	0	0	0	20,964,524	0	20,964,524

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7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)		
合計	180,197,735	8,393,805	0	0	160,000	0	0	18,212,896	41,389	0	206,923,047	11,601,862
本年度	179,125,113	7,593,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	186,878,918	11,551,095
一、本年度經費	178,291,245	7,593,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	186,045,050	11,551,095
0463010100 行政管理	94,594,619	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,844,619	9,746,214
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	81,949,962	7,170,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	89,280,767	1,581,713
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	1,118,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,644	1,970
0463900200* 營建工程	100,500	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	273,500	43,718
0463900400* 其他設備	527,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,520	177,480
二、統籌科目	833,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	694,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,668	0
0989030100 公務人員各項補助	139,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,200	0
以前年度	1,072,622	0	0	0	0	0	0	0	41,389	0	1,031,233	50,767
一、以前年度應付(保留)數	1,072,622	0	0	0	0	0	0	0	41,389	0	1,031,233	50,767

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7月31日

頁數：第11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)		
110年度 0463900200* 營建工程	1,072,622	0	0	0	0	0	0	0	41,389	0	1,031,233	50,767
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	800,000	0	0	0	0	0	18,212,896	0	0	19,012,896	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	70,435	0	0	70,435	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(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

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7月31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
1110100015 111年度建構性別暴力 領航社區服務計畫	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
1110100007 111年度臺北市111 年兒少家庭促進追蹤訪視 關懷服務方案	0	0	0	0	0	0	0	21,072	0	0	21,072	0
1110100008 111年度強化社會安全 網第二期計畫-優化保護 服務輸送提升風險控管(策略2)	0	0	0	0	0	0	0	7,666,394	0	0	7,666,394	0
1110100009 111年度強化社會安全 網第二期計畫-190家 暴性侵防治人力	0	0	0	0	0	0	0	4,632,009	0	0	4,632,009	0
1110100010 111年度強化社會安全 網第二期計畫-320兒 少保護人力	0	0	0	0	0	0	0	2,856,679	0	0	2,856,679	0
1110100011 111年度強化社會安全 網第二期計畫-366人 力之200名保護性社工	0	0	0	0	0	0	0	1,218,628	0	0	1,218,628	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7月31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)		
1110100012 111年度強化社會安全 網第二期計畫-強化精神 疾病、自殺防治及藥癮個 案管理服務	0	0	0	0	0	0	0	1,285,845	0	0	1,285,845	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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	608,705,189	負債	59,863,505
流動資產	35,373,987	流動負債	41,236,857
專戶存款	26,820,182	應付代收款	14,519,288
零用金	160,000	預收其他政府款	26,717,569
預付款	8,393,805	長期負債	1,112,128
固定資產	567,717,050	應付租賃款	1,112,128
土地	295,600,925	其他負債	17,514,520
房屋建築及設備	303,461,379	存入保證金	435,500
累計折舊－房屋建築及設備	-42,148,837	應付保管款	17,079,020
機械及設備	24,896,438	淨資產	548,841,684
累計折舊－機械及設備	-18,930,042	資產負債淨額	548,841,684
交通及運輸設備	4,201,135	資產負債淨額	548,841,684
累計折舊－交通及運輸設備	-3,588,117		
雜項設備	8,169,308		
累計折舊－雜項設備	-6,537,088		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-666,970		
購建中固定資產	1,215,733		
無形資產	344,276		
電腦軟體	344,276		
其他資產	5,269,876		
暫付款	5,213,626		
存出保證金	56,250		
合 計	608,705,189	合 計	608,705,189
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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,258,522	206,942,767
公庫撥入數	24,242,506	206,923,047
財產收益	16,016	19,360
其他收入	0	360
支出	27,417,332	221,462,431
繳付公庫數	3,393,343	20,791,571
人事支出	11,469,609	107,272,309
業務支出	9,993,093	73,182,845
獎補助支出	1,868,011	15,136,191
財產損失	0	13,041
折舊、折耗及攤銷	693,276	5,066,474
收支餘絀	-3,158,810	-14,519,664

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7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	
	110103001納入集中支付	6,589,954		
	110103002一般銀行存款	18,746,875		
	110103003代扣繳專戶	1,483,353		
	合 計		26,820,182	

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7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	
	180101002應付代收款 合計	5,213,626	5,213,626	

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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,170,805		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,223,000		
	合計		8,393,805	

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7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	
	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7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	
	211101預收其他政府款	26,717,569		
	合計		26,717,569	

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7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	
	280301002履約保證金 合計	435,500	435,500	

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7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	
	210302001公用事業費款	64,771		
	210302002健保費	383,881		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	195,429		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	779,246		
	210302007代辦經費	155,584		
	210302008各項費款	60,026		
	210302019其他	12,985		
	210302020民間捐款	4,283,053		
	210302021社會局撥入款	1,806,832		
	210302022衛福部撥入款	6,777,481		
	210302023代收代付	0		
	合計		14,519,288	

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7月31日

頁數：第23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	-2,940,903	261,312,542
機械及設備	25,288,714	-18,916,491	754,351	1,146,627	-13,551	5,966,396
交通及運輸設備	4,179,407	-3,554,580	139,153	117,425	-33,537	613,018
雜項設備	7,856,658	-6,127,734	352,508	39,858	-409,354	1,632,220
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	14,094,860	1,303,910	-3,397,345	565,125,101
租賃資產	2,043,186	-431,308	400,152	400,152	-235,662	1,376,216
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	42,611	0	1,173,122	0	0	1,215,733
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	486,874	0	0	142,598	0	344,276
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	1,573,274	542,750	-235,662	2,936,225
合 計	626,110,906	-68,238,047	15,668,134	1,846,660	-3,633,007	568,061,326

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7月31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)		

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5,966,396元及租賃資產期末帳面金額1,376,216元合計7,342,612元，與財產分類統計表機械及設備結存金額6,932,231元之差額410,381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29,379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(財管系統不入帳)。
3. 交通及運輸設備期末帳面金額613,018元，與財產分類統計表機械及設備結存金額618,063元之差額5,045元係委辦方案採購設備自籌款部分5,045元(固定資產不入帳)。
4. 雜項設備期末帳面金額1,632,220元與財產分類統計表結存金額1,635,322元之差額3,102元係委辦方案採購設備自籌款部分3,102元(固定資產不入帳)。
5. 購建中固定資產係：
 - (1) 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%，帳列1,115,233元(財管系統不入帳)。
 - (2) 城中社福大樓室內裝修工程尚未完工，帳列委託技術服務案細部設計費100,500元(財管系統未入帳)。

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7月31日

頁數：第25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7月31日

頁數：第26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	19,720	206,923,047	206,942,767	收入
		206,923,047	206,923,047	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	19,360		19,360	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	360		360	其他收入
歲出	179,125,113	42,337,318	221,462,431	支出
		20,791,571	20,791,571	繳付公庫數
人事費	89,150,920	18,121,389	107,272,309	人事支出
業務費	73,091,338	91,507	73,182,845	業務支出
獎補助費	16,254,835	-1,118,644	15,136,191	獎補助支出
設備及投資	628,020	-628,020		
		13,041	13,041	財產損失
				投資損失
債務費		5,066,474	5,066,474	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,105,393	164,585,729	-14,519,664	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7月31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
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：</p> <p>(一)預算執行數欄「設備及投資」預算執行數628,020元，係購置財產另列為平衡表相關資產表達。</p> <p>(二)預算執行數欄「獎補助費」預算執行數16,254,835元與會計收支欄「獎補助支出」15,136,191元調整數1,118,644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：</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」5,066,474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」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：</p> <p>(一)預算執行數欄「人事費」89,150,920元與會計收支欄「人事支出」107,292,309元之調整數18,141,389元，係會計科目「人事支出」為110年度中央補助社安網人力計畫之年終獎金461,834元及111年度中央補助社安網人力計畫1-7月薪津等相關人事費17,679,555元，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付18,141,389元所致。</p> <p>(二)預算執行數欄「業務費」73,091,338元與會計收支欄「業務費」73,182,845元之調整數91,507元，係會計科目「業務費」為中央補助計畫-「110年臺北市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務先導計畫」70,815元及「臺北市111年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」21,072元，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付91,507元所致。</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7月31日

第28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
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	331	0	331	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	16,016	19,029	16,016	19,029	-	-
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	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	16,016	19,720	16,016	19,720	-	-

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7月31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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,082,000	0	1,082,000	-	-
	-50,767	1,031,233	-50,767	1,031,233	-	-
合 計	-	1,082,000	-	1,082,000	-	-
	-50,767	1,031,233	-50,767	1,031,233	-	-

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7月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,218,457	104,590,833	9,218,457	104,590,833	-	-
	10,099,718	94,844,619	10,099,718	94,844,619	-	-
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	6,876,357	90,862,480	6,876,357	90,862,480	-	-
	10,789,071	89,120,767	10,789,071	89,280,767	-	-160,000
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*	161,200	1,120,614	161,200	1,120,614	-	-
	162,560	1,118,644	162,560	1,118,644	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	29,146	317,218	29,146	317,218	-	-
	-	273,500	0	273,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	177,480	705,000	177,480	705,000	-	-
	-	527,520	0	527,520	-	-
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	88,131	694,668	88,131	694,668	-	-
	88,131	694,668	88,131	694,668	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	139,200	0	139,200	-	-
	-	139,200	0	139,200	-	-
合 計	16,550,771	198,430,013	16,550,771	198,430,013	-	-
	21,139,480	186,718,918	21,139,480	186,878,918	-	-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7月31日

第31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