

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5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 36 頁至第 36 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5月31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	7,000	7,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-
	01			04091930100	7,000	7,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-
		01		04091930101	7,000	7,000	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-
05				05090000000	35,000	35,000	-	-	-
				規費收入	-	-	-	-	-
	03			05091930300	35,000	35,000	-	-	-
				使用規費收入	-	-	-	-	-
		06		05091930306	35,000	35,000	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-
07				07090000000	32,000	32,000	-	3,013	3,013
				財產收入	-	-	-	3,013	-
	05			07091930500	32,000	32,000	-	3,013	3,013
				廢舊物資售價	-	-	-	3,013	-
		01		07091930501	32,000	32,000	-	3,013	3,013
				廢舊物資售價	-	-	-	3,013	-
12				12090000000	-	-	-	100	360
				其他收入	-	-	-	360	-
	02			12091930200	-	-	-	100	360
				雜項收入	-	-	-	360	-
		01		12091930201	-	-	-	-	60
				收回以前年度歲出	-	-	-	60	-
		10		12091930210	-	-	-	100	300
				其他雜項收入	-	-	-	300	-
				經常門合計	74,000	74,000	-	3,113	3,373
					-	-	-	3,373	-
				總計	74,000	74,000	-	3,113	3,373
					-	-	-	3,373	-

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5月31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	83,116,936	7,035,149	9,465,975
					-	-			73,650,961	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	01			6309193010100 行政管理	146,648,000	-	146,648,000	83,116,936	7,035,149	9,465,975
					-	-			73,650,961	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	132,784,000	-	132,784,000	78,644,481	6,301,119	8,406,070
					-	-			70,238,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,783,000	-	13,783,000	4,391,699	734,030	1,059,902
					-	-			3,331,797	
					-	-			-	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	79,448,729	33,751,435	11,289,219
					-	-			68,159,510	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	180,788,000	-	180,788,000	79,448,729	33,751,435	11,289,219
					-	-			68,159,510	
					-	-			-	7,170,805
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,058,000	-	151,058,000	68,348,129	30,796,175	11,196,660
					-	-			57,151,469	
					-	-			-	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5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	-	29,730,000	11,100,600	2,955,260	92,559
					-	-			11,008,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	327,436,000	-	327,436,000	162,565,665	40,786,584	20,755,194
					-	-			141,810,471	-
					-	-			-	7,420,805
					-	-			-	-
22				6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,201,000	-	1,201,000	679,400	666,784	12,616
					-	-			666,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務*	1,201,000	-	1,201,000	679,400	666,784	12,616
					-	-			666,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,201,000	-	1,201,000	679,400	666,784	12,616
					-	-			666,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309193900000 一般建築及設備	6,810,000	-	6,810,000	713,020	-	273,500
					-	-			439,520	-
					-	-			-	173,000
					-	-			-	-
	02			6309193900200 營建工程*	2,805,000	-	2,805,000	273,500	-	273,500
					-	-			-	-
					-	-			-	173,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	273,500	-	273,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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5月31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	
					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	439,520	-	
					-	-		439,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,005,000	-	4,005,000	439,520	-	
					-	-		439,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,011,000	-	8,011,000	1,392,420	666,784	286,116
					-	-		1,106,304	-	
					-	-		-	173,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	335,447,000	-	335,447,000	163,958,085	41,453,368	21,041,310
					-	-		142,916,775	-	
					-	-		-	7,593,805	
					-	-		-	-	
01				7609193010000 公務人員退休及撫卹給付	518,406	-	518,406	518,406	86,401	-
					-	-		518,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609193010100 公務人員退休及撫卹給付	518,406	-	518,406	518,406	86,401	-
					-	-		518,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	518,406	-	518,406	518,406	86,401	-
					-	-		518,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8909193030000 公務人員各項補助	139,200	-	139,200	139,200	16,000	-
					-	-		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5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	16,000	-
					-	-		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	16,000	-
					-	-		49,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	657,606	-	657,606	657,606	102,401	-
					-	-		657,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	336,104,606	-	336,104,606	164,615,691	41,555,769	21,041,310
					-	-		143,574,381	-	-
					-	-		-	-	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5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	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5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	70,238,411			518,406	89,700	70,846,517
1015 法定編制人員待遇	26,338,719					26,338,719
1020 約聘僱人員待遇	16,405,760					16,405,760
1025 技工及工友待遇	441,240					441,240
1030 獎金	16,650,523					16,650,523
1035 其他給與	2,878,410				89,700	2,968,110
1040 加班值班費	1,457,229					1,457,229
1045 退休退職給付				518,406		518,406
1050 退休離職儲金	3,013,714					3,013,714
1055 保險	3,052,816					3,052,816
2000 業務費	3,331,797	57,151,469			49,500	60,532,766
2003 教育訓練費					20,000	20,000
2006 水電費	320,092					320,092
2009 通訊費	895,570					895,570
2018 資訊服務費	248,750					248,750
2024 稅捐及規費	7,120					7,120
2027 保險費	11,415	2,482				13,897
2030 兼職費		36,000				36,000
2036 按日按件計資酬金		3,251,554				3,251,554
2039 委辦費		53,166,573				53,166,573
2045 國內組織會費	241,500					241,500
2051 物品	6,999					6,999
2054 一般事務費	1,318,200	418,861			29,500	1,766,561
2066 車輛及辦公器具養護費	5,850					5,850
2069 設施及機械設備養護費	217,796					217,796
2072 國內旅費		17,760				17,760
2081 運費		2,260				2,260
2084 短程車資		255,979				255,979
2093 特別費	58,505					58,505

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5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	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助	
3000 設備及投資			439,520			439,520
3030 資訊軟硬體設備費			400,152			400,152
3035 雜項設備費			39,368			39,368
4000 獎補助費	80,753	11,674,825				11,755,578
4080 損失及賠償	80,753					80,753
4090 其他補助及捐助		11,674,825				11,674,825
合計	73,650,961	68,826,294	439,520	518,406	139,200	143,574,381

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5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	3,373	0	0	0	0	0	22,355,724	0	22,359,097
本年度	3,373	0	0	0	0	0	0	0	3,373
07050100 廢舊物資售價	3,013	0	0	0	0	0	0	0	3,013
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	22,355,724	0	22,355,724

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5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	143,574,381	8,675,805	0	0	160,000	0	0	13,378,686	0	0	165,788,872	13,287,505
本年度	143,574,381	7,593,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	151,328,186	13,287,505
一、本年度經費	142,916,775	7,593,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	150,670,580	13,287,505
0463010100 行政管理	73,650,961	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,900,961	9,215,975
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務	68,159,510	7,170,805	0	0	160,000	0	0	0	0	0	75,490,315	3,958,414
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務	666,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,784	12,616
0463900200* 營建工程	0	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	100,500
0463900400* 其他設備	439,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,520	0
二、統籌科目	657,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,606	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	518,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,406	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	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

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5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	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	13,378,686	0	0	13,378,686	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	42,325	0	0	42,325	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5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
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	4,500	0	0	4,500	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	5,662,152	0	0	5,662,152	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	3,270,005	0	0	3,270,005	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	2,154,158	0	0	2,154,158	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	873,492	0	0	873,492	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5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	910,220	0	0	910,220	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5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	608,287,351	負債	61,009,057
流動資產	35,259,055	流動負債	43,022,902
專戶存款	26,381,861	應付代收款	14,721,460
零用金	160,000	預收其他政府款	28,301,442
預付款	8,717,194	長期負債	1,112,128
固定資產	567,373,402	應付租賃款	1,112,128
土地	295,600,925	其他負債	16,874,027
房屋建築及設備	303,461,379	存入保證金	85,500
累計折舊－房屋建築及設備	-41,308,579	應付保管款	16,788,527
機械及設備	24,613,992	淨資產	547,278,294
累計折舊－機械及設備	-18,618,875	資產負債淨額	547,278,294
交通及運輸設備	4,103,146	資產負債淨額	547,278,294
累計折舊－交通及運輸設備	-3,545,798		
雜項設備	8,009,883		
累計折舊－雜項設備	-6,428,830		
租賃資產	2,043,186		
累計折舊－租賃資產	-599,638		
購建中固定資產	42,611		
無形資產	385,018		
電腦軟體	385,018		
其他資產	5,269,876		
暫付款	5,213,626		
存出保證金	56,250		
合 計	608,287,351	合 計	608,287,351
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5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	48,238,605	165,792,245
公庫撥入數	48,235,492	165,788,872
財產收益	3,013	3,013
其他收入	100	360
支出	51,548,121	181,875,299
繳付公庫數	-2,978,801	22,359,097
人事支出	19,257,547	84,178,378
業務支出	31,546,205	60,532,766
獎補助支出	2,972,115	11,135,619
財產損失	0	13,041
折舊、折耗及攤銷	751,055	3,656,398
收支餘絀	-3,309,516	-16,083,054

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5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	3,552,020		
	110103002一般銀行存款	18,456,382		
	110103003代扣繳專戶	4,373,459		
	合計		26,381,861	

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5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	5,213,626		
	合計		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5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)	1,546,389		
	合計		8,717,194	

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5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5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	28,301,442		
	合計		28,301,442	

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5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	85,500		
	合計		85,500	

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5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	54,041		
	210302002健保費	385,181		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	195,508		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	756,815		
	210302007代辦經費	127,347		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,000		
	210302020民間捐款	4,351,653		
	210302021社會局撥入款	2,061,434		
	210302022衛福部撥入款	6,777,481		
	合計		14,721,460	

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5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	-2,100,645	262,152,800
機械及設備	25,288,714	-18,916,491	471,905	1,146,627	297,616	5,995,117
交通及運輸設備	4,179,407	-3,554,580	41,164	117,425	8,782	557,348
雜項設備	7,856,658	-6,127,734	193,083	39,858	-301,096	1,581,053
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	13,555,000	1,303,910	-2,095,343	565,887,243
租賃資產	2,043,186	-431,308	400,152	400,152	-168,330	1,443,548
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	101,856	0	385,018
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	502,008	-168,330	1,871,177
合 計	626,110,906	-68,238,047	13,955,152	1,805,918	-2,263,673	567,758,420

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5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5,995,117元及租賃資產期末帳面金額1,443,548元合計7,438,665元，與財產分類統計表機械及設備結存金額7,020,735元之差額417,930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21,830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557,348元，與財產分類統計表機械及設備結存金額557,478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1,581,053元與財產分類統計表結存金額1,672,155元之差額91,102元係：
 - (1) 委辦方案採購設備自籌款部分3,102元(固定資產不入帳)。
 - (2) 採購視障員工輔具設施88,000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5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5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	3,373	165,788,872	165,792,245	收入
		165,788,872	165,788,872	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	3,013		3,013	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	143,574,381	38,300,918	181,875,299	支出
		22,359,097	22,359,097	繳付公庫數
人事費	70,846,517	13,331,861	84,178,378	人事支出
業務費	60,532,766		60,532,766	業務支出
獎補助費	11,755,578	-619,959	11,135,619	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		3,656,398	3,656,398	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,571,008	127,487,954	-16,083,054	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5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439,520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11,755,578元與會計收支欄「獎補助支出」11,135,619元調整數619,959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」3,656,398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>預算執行數欄「人事費」70,846,517元與會計收支欄「人事支出」84,178,378元之調整數13,331,861元，係會計科目「人事支出」13,331,861元，係110年度中央補助計畫之年終獎金461,834元及111年度中央補助計畫1-6月薪津等相關人事費12,870,027元，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付13,331,861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5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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,013	3,013	3,013	3,013	-	-
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	300	100	300	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,113	3,373	3,113	3,373	-	-

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5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	-	-
	-	1,082,000	0	1,082,000	-	-
合 計	-	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5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	10,816,608	83,116,936	10,816,608	83,116,936	-	-
	2,552,932	73,900,961	2,552,932	73,900,961	-	-
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	35,172,798	79,448,729	35,172,798	79,448,729	-	-
	31,853,493	75,330,315	31,693,493	75,170,315	160,000	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*	679,400	679,400	679,400	679,400	-	-
	666,784	666,784	666,784	666,784	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	273,500	273,500	273,500	273,500	-	-
	173,000	173,000	173,000	173,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	439,520	0	439,520	-	-
	-	439,520	0	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	518,406	86,401	518,406	-	-
	86,401	518,406	86,401	518,406	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	139,200	16,000	139,200	-	-
	16,000	139,200	16,000	139,200	-	-
合計	47,044,707	164,615,691	47,044,707	164,615,691	-	-
	35,348,610	151,168,186	35,188,610	151,008,186	160,000	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5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			
	差 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