

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6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
陳淑娟(甲)

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6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 | | | | 0409000000 罰款及賠償收入 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 0409193010 罰金罰鍰及息金 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 0409193010 罰金罰鍰 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0509000000 規費收入 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 0509193030 使用規費收入 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 0509193030 場地設施使用費 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - |
| 07 | | | | 0709000000 財產收入 | 32,000 | 32,000 | - | 331 | - | 3,344 |
| | 01 | | | 0709193010 財產孳息 | - | - | - | 331 | - | 331 |
| | | 01 | | 0709193010 利息收入 | - | - | - | 331 | - | 331 |
| | 05 | | | 0709193050 廢舊物資售價 | 32,000 | 32,000 | - | - | - | 3,013 |
| | | 01 | | 0709193050 廢舊物資售價 | 32,000 | 32,000 | - | - | - | 3,013 |
| 12 | | | | 1209000000 其他收入 | - | - | - | - | - | 360 |
| | 02 | | | 1209193020 雜項收入 | - | - | - | - | - | 360 |
| | | 01 | | 1209193020 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 60 |
| | | 10 | | 1209193020 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 300 |
| | | | | 經常門合計 | 74,000 | 74,000 | - | 331 | - | 3,704 |
| | | | | 總計 | 74,000 | 74,000 | - | 331 | - | 3,704 |

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6月30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 | 95,372,376 | 10,843,940 | 10,877,475 |
| | | | | | - | - | | | 84,494,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6309193010100 行政管理 | 146,648,000 | - | 146,648,000 | 95,372,376 | 10,843,940 | 10,877,475 |
| | | | | | - | - | | | 84,494,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 132,784,000 | - | 132,784,000 | 89,563,881 | 9,062,078 | 10,263,392 |
| | | | | | - | - | | | 79,300,489 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,783,000 | - | 13,783,000 | 5,727,739 | 1,781,862 | 614,080 |
| | | | | | - | - | | | 5,113,659 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 83,986,123 | 3,001,381 | 12,825,232 |
| | | | | | - | -10,014 | | | 71,160,891 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,170,805 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 180,788,000 | - | 180,777,986 | 83,986,123 | 3,001,381 | 12,825,232 |
| | | | | | - | -10,014 | | | 71,160,891 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,170,805 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 151,058,000 | - | 151,058,000 | 70,416,537 | 868,820 | 12,396,248 |
| | | | | | - | - | | | 58,020,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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6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 | - | 29,719,986 | 13,569,586 | 2,132,561 | 428,984 |
| | | | | | - | -10,014 | | | 13,140,602 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 327,436,000 | - | 327,425,986 | 179,358,499 | 13,845,321 | 23,702,707 |
| | | | | | - | -10,014 | | | 155,655,792 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,420,805 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 22 | | | | 6309193220000 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 1,201,000 | - | 1,211,014 | 959,414 | 289,300 | 3,330 |
| | | | | | - | 10,014 | | | 956,084 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6309193220100 家庭暴力暨性侵害防治業務* | 1,201,000 | - | 1,211,014 | 959,414 | 289,300 | 3,330 |
| | | | | | - | 10,014 | | | 956,084 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,201,000 | - | 1,211,014 | 959,414 | 289,300 | 3,330 |
| | | | | | - | 10,014 | | | 956,084 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6309193900000 一般建築及設備 | 6,810,000 | - | 6,810,000 | 815,592 | 188,500 | 187,572 |
| | | | | | - | - | | | 628,020 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 173,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6309193900200 營建工程* | 2,805,000 | - | 2,805,000 | 288,072 | 100,500 | 187,572 |
| | | | | | - | - | | | 100,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 173,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,805,000 | - | 2,805,000 | 288,072 | 100,500 | 187,572 |
| | | | | | - | - | | | 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6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 | |
|---|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 527,520 | 88,000 | - |
| | | | | | - | - | | 527,520 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,005,000 | - | 4,005,000 | 527,520 | 88,000 | - |
| | | | | | - | - | | 527,520 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 資本門合計 | 8,011,000 | - | 8,021,014 | 1,775,006 | 477,800 | 190,902 |
| | | | | | - | 10,014 | | 1,584,104 | | 173,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 335,447,000 | - | 335,447,000 | 181,133,505 | 14,323,121 | 23,893,609 |
| | | | | | - | - | | 157,239,896 | | 7,593,805 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7609193010000 公務人員退休及撫卹給付 | 606,537 | - | 606,537 | 606,537 | 88,131 | - |
| | | | | | - | - | | 606,537 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 7609193010100 公務人員退休及撫卹給付 | 606,537 | - | 606,537 | 606,537 | 88,131 | - |
| | | | | | - | - | | 606,537 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 606,537 | - | 606,537 | 606,537 | 88,131 | - |
| | | | | | - | - | | 606,537 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 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6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) | |
| | 01 | | | 8909193030100 公務人員各項補助 | 139,200 | - | 139,200 | 139,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 89,700 | - | 89,700 | 89,700 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,500 | - | 49,500 | 49,500 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 745,737 | - | 745,737 | 745,737 | 88,131 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 336,192,737 | - | 336,192,737 | 181,879,242 | 14,411,252 | |
| | | | | | - | - | | | 23,893,609 | |
| | | | | | - | - | | | 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6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 | - | 1,072,622 | 1,072,622 | - | 50,767 | 50,767 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,123,389 | - | 1,072,622 | 1,072,622 | - | 50,767 | 50,767 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,123,389 | - | 1,072,622 | 1,072,622 | - | 50,767 | 50,767 |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,123,389 | - | 1,072,622 | 1,072,622 | - | 50,767 | 50,767 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,123,389 | - | 1,072,622 | 1,072,622 | - | 50,767 | 50,767 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,123,389 | - | 1,072,622 | 1,072,622 | - | 50,767 | 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6月30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 | 79,300,489 | | | | 606,537 | 89,700 | 79,996,726 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,682,879 | | | | | | 30,682,879 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 19,067,989 | | | | | | 19,067,989 |
| 1025 技工及工友待遇 | 512,780 | | | | | | 512,780 |
| 1030 獎金 | 16,650,523 | | | | | | 16,650,523 |
| 1035 其他給與 | 3,454,172 | | | | | 89,700 | 3,543,872 |
| 1040 加班值班費 | 1,749,065 | | | | | | 1,749,065 |
| 1045 退休退職給付 | | | | | 606,537 | | 606,537 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,385,926 | | | | | | 3,385,926 |
| 1055 保險 | 3,797,155 | | | | | | 3,797,155 |
| 2000 業務費 | 5,113,659 | 58,020,289 | | | | 49,500 | 63,183,448 |
| 2003 教育訓練費 | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 2006 水電費 | 320,092 | | | | | | 320,092 |
| 2009 通訊費 | 1,114,143 | | | | | | 1,114,143 |
| 2018 資訊服務費 | 255,050 | | | | | | 255,050 |
| 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 | 12,219 | 3,985,434 | | | | | 3,997,653 |
| 2039 委辦費 | | 53,214,472 | | | | | 53,214,472 |
| 2045 國內組織會費 | 241,500 | | | | | | 241,500 |
| 2051 物品 | 39,333 | | | | | | 39,333 |
| 2054 一般事務費 | 2,531,535 | 478,448 | | | | 29,500 | 3,039,483 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,850 | | | | | | 8,850 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 494,897 | | | | | | 494,897 |
| 2072 國內旅費 | | 19,797 | | | | | 19,797 |
| 2081 運費 | | 5,560 | | | | | 5,560 |
| 2084 短程車資 | | 278,096 | | | | | 278,096 |
| 2093 特別費 | 77,505 | | | | | | 77,505 |

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6月30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 | |
| 3000 設備及投資 | | | 100,500 | 527,520 | | | 628,020 |
| 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 | 14,096,686 | | | | | 14,177,439 |
| 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 | | 14,015,676 | | | | | 14,015,676 |
| 合計 | 84,494,901 | 72,116,975 | 100,500 | 527,520 | 606,537 | 139,200 | 157,985,633 |

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6月30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 | 3,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,394,524 | 0 | 17,398,228 |
| 本年度 | 3,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,704 |
| 07010100 利息收入 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 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 | 17,394,524 | 0 | 17,394,524 |

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6月30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 | 159,058,255 | 7,612,814 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 15,859,103 | 9,631 | 0 | 182,680,541 | 16,139,804 |
| 本年度 | 157,985,633 | 7,593,805 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,739,438 | 16,139,804 |
| 一、本年度經費 | 157,239,896 | 7,593,805 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,993,701 | 16,139,804 |
| 0463010100 行政管理 | 84,494,901 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,744,901 | 10,627,475 |
| 0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業 務 | 71,160,891 | 7,170,805 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,491,696 | 5,494,427 |
| 0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業 務 | 956,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,084 | 3,330 |
| 0463900200* 營建工程 | 100,500 | 173,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,500 | 14,572 |
| 0463900400* 其他設備 | 527,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,520 | 0 |
| 二、統籌科目 | 745,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,737 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 606,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,537 | 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 | 19,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,631 | 0 | 1,082,000 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,072,622 | 19,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,631 | 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6月30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 | 19,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,631 | 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 | 15,859,103 | 0 | 0 | 15,859,103 | 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6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 | 10,804 | 0 | 0 | 10,804 | 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 | 6,730,155 | 0 | 0 | 6,730,155 | 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 | 3,938,323 | 0 | 0 | 3,938,323 | 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 | 2,510,142 | 0 | 0 | 2,510,142 | 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 | 1,044,572 | 0 | 0 | 1,044,572 | 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6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) | | |
| 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 | 1,120,948 | 0 | 0 | 1,120,948 | 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6月30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 | 609,901,483 | 負債 | 57,900,989 |
| 流動資產 | 36,039,565 | 流動負債 | 39,617,278 |
| 專戶存款 | 28,234,993 | 應付代收款 | 16,277,036 |
| 零用金 | 160,000 | 預收其他政府款 | 23,340,242 |
| 預付款 | 7,644,572 | 長期負債 | 1,112,128 |
| 固定資產 | 568,227,395 | 應付租賃款 | 1,112,128 |
| 土地 | 295,600,925 | 其他負債 | 17,171,583 |
| 房屋建築及設備 | 303,461,379 | 存入保證金 | 235,500 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -41,728,708 | 應付保管款 | 16,936,083 |
| 機械及設備 | 24,806,763 | 淨資產 | 552,000,494 |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,785,479 | 資產負債淨額 | 552,000,494 |
| 交通及運輸設備 | 4,178,975 | 資產負債淨額 | 552,000,494 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,567,294 | | |
| 雜項設備 | 8,118,583 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,483,364 | | |
| 租賃資產 | 2,043,186 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -633,304 | | |
| 購建中固定資產 | 1,215,733 | | |
| 無形資產 | 364,647 | | |
| 電腦軟體 | 364,647 | | |
| 其他資產 | 5,269,876 | | |
| 暫付款 | 5,213,626 | | |
| 存出保證金 | 56,250 | | |
| 合 計 | 609,901,483 | 合 計 | 609,901,483 |
| 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6月30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 | 16,892,000 | 182,684,245 |
| 公庫撥入數 | 16,891,669 | 182,680,541 |
| 財產收益 | 331 | 3,344 |
| 其他收入 | 0 | 360 |
| 支出 | 12,169,800 | 194,045,099 |
| 繳付公庫數 | -4,960,869 | 17,398,228 |
| 人事支出 | 11,624,322 | 95,802,700 |
| 業務支出 | 2,656,986 | 63,189,752 |
| 獎補助支出 | 2,132,561 | 13,268,180 |
| 財產損失 | 0 | 13,041 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 716,800 | 4,373,198 |
| 收支餘絀 | 4,722,200 | -11,360,854 |

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6月30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 | 6,564,010 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 20,173,938 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,497,045 | | |
| | 合 計 | | 28,234,993 | |

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6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 | |
| | 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6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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 7,170,805 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 473,767 | | |
| | 合計 | | 7,644,572 | |

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6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 | |
| | 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6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 | |
| | 211101預收其他政府款 | 23,340,242 | | |
| | 合計 | | 23,340,242 | |

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6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 | |
| | 280301002履約保證金 合計 | 235,500 | 235,500 | |

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6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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 76,473 | | |
| | 210302002健保費 | 378,932 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 194,999 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 748,934 | | |
| | 210302007代辦經費 | 124,221 | | |
| | 210302008各項費款 | 97,707 | | |
| | 210302019其他 | 63,752 | | |
| | 210302020民間捐款 | 4,295,853 | | |
| | 210302021社會局撥入款 | 1,948,684 | | |
| | 210302022衛福部撥入款 | 8,347,481 | | |
| | 210302023代收代付 | 0 | | |
| | 合計 | | 16,277,036 | |

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6月30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 | -2,520,774 | 261,732,671 |
| 機械及設備 | 25,288,714 | -18,916,491 | 664,676 | 1,146,627 | 131,012 | 6,021,284 |
| 交通及運輸設備 | 4,179,407 | -3,554,580 | 116,993 | 117,425 | -12,714 | 611,681 |
| 雜項設備 | 7,856,658 | -6,127,734 | 301,783 | 39,858 | -355,630 | 1,635,219 |
| 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 | 13,932,300 | 1,303,910 | -2,758,106 | 565,601,780 |
| 租賃資產 | 2,043,186 | -431,308 | 400,152 | 400,152 | -201,996 | 1,409,882 |
| 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 | 122,227 | 0 | 364,647 |
| 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 | 522,379 | -201,996 | 2,990,262 |
| 合 計 | 626,110,906 | -68,238,047 | 15,505,574 | 1,826,289 | -2,960,102 | 568,592,042 |

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6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) | | |

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6,021,284元及租賃資產期末帳面金額1,409,882元合計7,431,166元，與財產分類統計表機械及設備結存金額7,013,236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(財管系統不入帳)。
3. 交通及運輸設備期末帳面金額611,681元，與財產分類統計表機械及設備結存金額616,726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1,635,219元與財產分類統計表結存金額1,638,321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6月30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6月30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 | 3,704 | 182,680,541 | 182,684,245 | 收入 |
| | | 182,680,541 | 182,680,541 | 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 | 3,344 | | 3,344 | 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 | 157,985,633 | 36,059,466 | 194,045,099 | 支出 |
| | | 17,398,228 | 17,398,228 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 79,996,726 | 15,805,974 | 95,802,700 | 人事支出 |
| 業務費 | 63,183,448 | 6,304 | 63,189,752 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 14,177,439 | -909,259 | 13,268,180 | 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 | | 4,373,198 | 4,373,198 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -157,981,929 | 146,621,075 | -11,360,854 | 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6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 |
|-------------|---|-----|------|------|
| 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14,177,439元與會計收支欄「獎補助支出」13,268,180元調整數909,259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」4,373,198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」79,996,726元與會計收支欄「人事支出」95,802,700元之調整數15,805,974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1-6月薪津等相關人事費15,344,140元，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付15,805,974元所致。</p> <p>(二)預算執行數欄「業務費」63,183,448元與會計收支欄「業務費」63,189,752元之調整數6,304元，係會計科目「業務費」為中央補助計畫-臺北市111年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付6,304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6月30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 | 331 | 331 | 331 | - | - |
| 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 | 0 | 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 | - | - |
| | - | 300 | 0 | 300 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 331 | 3,704 | 331 | 3,704 | - | - |

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6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 |
| 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6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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 12,255,440 | 95,372,376 | 12,255,440 | 95,372,376 | - | - |
| | 10,843,940 | 84,744,901 | 10,843,940 | 84,744,901 | - | - |
| 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 | 4,537,394 | 83,986,123 | 4,537,394 | 83,986,123 | - | - |
| | 3,001,381 | 78,331,696 | 3,001,381 | 78,491,696 | - | -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* | 280,014 | 959,414 | 280,014 | 959,414 | - | - |
| | 289,300 | 956,084 | 289,300 | 956,084 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 14,572 | 288,072 | 14,572 | 288,072 | - | - |
| | 100,500 | 273,500 | 100,500 | 273,500 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 88,000 | 527,520 | 88,000 | 527,520 | - | - |
| | 88,000 | 527,520 | 88,000 | 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 | 606,537 | 88,131 | 606,537 | - | - |
| | 88,131 | 606,537 | 88,131 | 606,537 | - | - |
| 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 | 17,263,551 | 181,879,242 | 17,263,551 | 181,879,242 | - | - |
| | 14,411,252 | 165,579,438 | 14,411,252 | 165,739,438 | - | -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6月30日

第31頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 額 異 原 因 分 析 | | | | 釋 | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|---------|-----|
| | 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 | 付款憑單 | 193651110100026 | 111/01/19 | 111年度預撥零用金。 | 160,000 | |
| 合 計 | | | | | 160,000 | |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
經費流用情形表

中華民國111年

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

| 科 目 | | | 原 預 算 數 | 流 入 數 | | 流 出 數 | | 流 用 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|----|--------------|-------------|--------|------|--------|------|----------------|---|
| 款 | 項 | 目 名 稱 及 編 號 | | 金 額 | % | 金 額 | % | | |
| 22 | | 63091932200 | 181,989,000 | 10,014 | | 10,014 | | 181,989,000 | 一、工作計畫編號(11碼)與名稱： 63091932201家庭暴力暨性侵害防治業務。 二、流出數： 1. 科目：40獎補助費(經常門)。 2. 原預算數29,730,000元。 3. 本次流出數金額：10,014元。 4. 累計流出數金額(含本次)：累計10,014元。 5. 流用後預算數：29,719,986元。 三、流入數： 1. 科目：40獎補助費(資本門)。 2. 原預算數1,201,000元。 3. 本次流入數金額：10,014元。 4. 累計流入數金額(含本次)：累計10,014元。 5. 流用後預算數：1,211,014元。 |
| | 01 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | | | | | | | |
| | | 63091932201 | 181,989,000 | 10,014 | | 10,014 | | 181,989,000 | |
| | | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | | | | | | | |
| | | 02 防治業務 | 181,989,000 | 10,014 | | 10,014 | | 181,989,000 | |
| | | 經常門合計 | 180,788,000 | | | 10,014 | 0.01 | 180,777,986 | |
| | 20 | 業務費 | 151,058,000 | | | | | 151,058,000 | |
| | 40 | 獎補助費 | 29,730,000 | | | 10,014 | 0.03 | 29,719,986 | |
| | | 資本門合計 | 1,201,000 | 10,014 | 0.83 | | | 1,211,014 | |
| | 40 | 獎補助費 | 1,201,000 | 10,014 | 0.83 | | | 1,211,014 | |