

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 侯淑茹

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,100,000	45,381	-	220,297
						-	-	-	1,320,297	-	-
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	1,100,000	45,381	-	214,269
						-	-	-	1,314,269	-	-
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	1,100,000	45,381	-	214,269
						-	-	-	1,314,269	-	-
		03		04122320300	賠償收入	-	-	-	-	-	6,028
						-	-	-	6,028	-	-
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,028
						-	-	-	6,028	-	-
07				0712000000	財產收入	13,000	13,000	13,000	35,000	-	58,292
						-	-	-	71,292	-	-
	01			07122320100	財產孳息	8,000	8,000	8,000	-	-	26,192
						-	-	-	34,192	-	-
		01		07122320101	利息收入	8,000	8,000	8,000	-	-	26,192
						-	-	-	34,192	-	-
		05		07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	35,000	-	32,100
						-	-	-	37,100	-	-
		01		07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	35,000	-	32,100
						-	-	-	37,100	-	-
09				0912000000	補助及協助收入	143,023,000	130,108,000	130,108,000	1,190,000	-	-12,738,032
						-12,915,000	-	-	117,369,968	-	-
	01			09122320100	上級政府補助收入	143,023,000	130,108,000	130,108,000	1,190,000	-	-12,738,032
						-12,915,000	-	-	117,369,968	-	-
		02		09122320102	計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	130,108,000	1,190,000	-	-12,738,032
						-12,915,000	-	-	117,369,968	-	-
12				1212000000	其他收入	-	-	-	373,165	-	4,429,462
						-	-	-	4,429,462	-	-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	373,165	-	4,429,462	
					-		4,429,462			
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	373,069	-	4,427,110	
					-		4,427,110			
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	96	-	2,352	
					-		2,352			
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	131,221,000	1,643,546	-	-8,029,981
					-12,915,000		123,191,019			
				總計	144,236,000	131,321,000	131,221,000	1,643,546	-	-8,029,981
					-12,915,000		123,191,019			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6312232010000 一般行政	134,881,000	-	134,881,000	133,143,000	9,392,854	17,080,333
					-	-		116,062,667		206,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	133,143,000	9,392,854	17,080,333
					-	-		116,062,667		206,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,143,000	-	114,143,000	114,143,000	7,219,668	11,144,313
					-	-		102,998,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	19,000,000	2,173,186	5,936,020
					-	-		13,063,980		206,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	434,695,000	61,352,277	117,094,042
					5,141,000	-		317,600,958		1,534,667
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	-	493,621,000	434,695,000	61,352,277	117,094,042
					5,141,000	-		317,600,958		1,534,667
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	174,002,000	-	168,939,000	168,797,000	11,948,033	41,533,757
					-5,063,000	-		127,263,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	118,539,000	-	122,673,000	92,663,000	21,253,571	21,663,573
					5,234,000	-1,100,000		70,999,427		
					-	-		-		34,500
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	195,939,000	-	202,009,000	173,235,000	28,150,673	53,896,712
					4,970,000	1,100,000		119,338,288		
					-	-		-		1,500,167
					-	-		-		
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	567,838,000	70,745,131	134,174,375
					5,141,000	-		433,663,625		
					-	-		-		1,741,587
					-	-		-		
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	-	28,731
					-	-		211,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	-	28,731
					-	-		211,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	28,731	
					-	-		211,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6312232900000 一般建築及設備	5,500,000	-	6,520,000	491,342	1,910,781	
					1,020,000	-		4,609,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	491,342	1,910,781	
					1,020,000	-		4,609,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	491,342	1,910,781	
					1,020,000	-		4,609,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	491,342	1,939,512	
					1,020,000	-		4,820,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	71,236,473	136,113,887	
					6,161,000	-		438,484,113		
					-	-		-	1,741,587	
					-	-		-		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	預 算 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)		
				各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數					
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	455,514	-	455,514	455,514	24,735	-
					-	-			455,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	455,514	-	455,514	455,514	24,735	-
					-	-			455,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	455,514	-	455,514	455,514	24,735	-
					-	-			455,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	62,000	-	62,000	62,000	13,000	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	62,000	-	62,000	62,000	13,000	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	13,000	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	315,640	-	315,640	-	-	
					-	-		315,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	315,640	-	315,640	-	-	
					-	-		315,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	315,640	-	315,640	-	-	
					-	-		315,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	833,154	-	833,154	37,735	-	
					-	-		833,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	629,934,154	-	636,095,154	71,274,208	136,113,887	
					6,161,000	-		439,317,267	-	
					-	-		-	1,741,587	
					-	-		-	-	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	-	20,000
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000
105	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
106	03				罰款及賠償收入	113,000	20,000	-	-	-	93,000
		01			罰金罰鍰及息金	113,000	20,000	-	-	-	93,000
			01		罰金罰鍰	113,000	20,000	-	-	-	93,000
					小計	113,000	20,000	-	-	-	93,000
107	03				罰款及賠償收入	81,886	-	-	1,886	-	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	81,886	-	-	1,886	-	80,000

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	81,886	-	-	1,886	-	80,000					
					小計	81,886	-	-	1,886	-	80,000					
108	03				罰款及賠償收入	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
		01			罰金罰鍰及息金	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
			01		罰金罰鍰	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
108	11				其他收入	1,738,761	-	3,000	87,466	-	1,651,295					
		02			雜項收入	1,738,761	-	3,000	87,466	-	1,651,295					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	3,000	87,466	-	1,651,295					
					小計	2,691,180	-	3,000	127,466	-	2,563,714					
109	04				罰款及賠償收入	519,000	-	-	10,000	-	509,000					
		01			罰金罰鍰及息金	519,000	-	-	10,000	-	509,000					
			01		罰金罰鍰	519,000	-	-	10,000	-	509,000					
					小計	519,000	-	-	10,000	-	509,000					
110	04				罰款及賠償收入	870,655	178,053	36,595	290,693	-	401,909					

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	178,053	36,595	290,693	-	401,909
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	870,655	178,053	36,595	290,693	-	401,909
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,655	178,053	36,595	290,693	-	401,909
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	442,000	-	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	442,000	-	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,881,000	442,000	-	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,881,000	442,000	-	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,206,721	640,053	39,595	568,617	-	4,998,051
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,206,721	640,053	39,595	568,617	-	4,998,051
						-	-	-	-	-	-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治工作	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	102,998,687	127,263,243		455,514
1015 法定編制人員待遇	58,067,903			
1020 約聘僱人員待遇	11,678,020	98,828,106		
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	13,651,967	2,340,726		5,000
1035 其他給與	3,272,164	7,060,947		
1040 加班值班費	1,692,603	28,543		
1045 退休退職給付				450,514
1050 退休離職儲金	7,030,339	5,707,101		
1055 保險	7,207,411	13,297,820		
2000 業務費	13,063,980	70,999,427		
2003 教育訓練費	12,200			
2006 水電費	121,713			
2009 通訊費	3,419,265			
2018 資訊服務費	36,544	81,000		
2021 其他業務租金	538,564			
2024 稅捐及規費	236,298			
2027 保險費	253,804	29,700		
2030 兼職費	126,360			
2033 臨時人員酬金	360,515	738,991		
2036 按日按件計資酬金	1,457,700	1,951,500		
2039 委辦費	1,083,307	64,747,453		
2045 國內組織會費	291,525			
2051 物品	1,864,903			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治工作	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	1,577,417	1,556,404		
2063 房屋建築養護費	38,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	474,084			
2069 設施及機械設備養護費	380,988			
2072 國內旅費	710,799	1,894,379		
2093 特別費	79,664			
3000 設備及投資	211,269		4,609,219	
3010 房屋建築及設備費			1,961,439	
3025 運輸設備費			2,647,780	
3035 雜項設備費	211,269			
4000 獎補助費		119,338,288		
4040 對國內團體之捐助		7,012,692		
4065 社會福利津貼及濟助		112,325,596		
合計	116,273,936	317,600,958	4,609,219	455,514

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	62,000	315,640	231,095,084
1015 法定編制人員待遇			58,067,903
1020 約聘僱人員待遇			110,506,126
1025 技工及工友待遇			398,280
1030 獎金			15,997,693
1035 其他給與	62,000	315,640	10,710,751
1040 加班值班費			1,721,146
1045 退休退職給付			450,514
1050 退休離職儲金			12,737,440
1055 保險			20,505,231
2000 業務費			84,063,407
2003 教育訓練費			12,200
2006 水電費			121,713
2009 通訊費			3,419,265
2018 資訊服務費			117,544
2021 其他業務租金			538,564
2024 稅捐及規費			236,298
2027 保險費			283,504
2030 兼職費			126,360
2033 臨時人員酬金			1,099,506
2036 按日按件計資酬金			3,409,200
2039 委辦費			65,830,760
2045 國內組織會費			291,525
2051 物品			1,864,903

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			3,133,821
2063 房屋建築養護費			38,330
2066 車輛及辦公器具養護費			474,084
2069 設施及機械設備養護費			380,988
2072 國內旅費			2,605,178
2093 特別費			79,664
3000 設備及投資			4,820,488
3010 房屋建築及設備費			1,961,439
3025 運輸設備費			2,647,780
3035 雜項設備費			211,269
4000 獎補助費			119,338,288
4040 對國內團體之捐助			7,012,692
4065 社會福利津貼及濟助			112,325,596
合計	62,000	315,640	439,317,267

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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	123,759,636	0	0	0	0	421,269	0	0	124,180,905
本年度	123,191,019	0	0	0	0	0	0	0	123,191,019
04010100 罰金罰鍰	1,314,269	0	0	0	0	0	0	0	1,314,269
04030100 一般賠償收入	6,028	0	0	0	0	0	0	0	6,028
07010100 利息收入	34,192	0	0	0	0	0	0	0	34,192
07050100 廢舊物資售價	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
09010200 計畫型補助收入	117,369,968	0	0	0	0	0	0	0	117,369,968
12020100 收回以前年度歲出	4,427,110	0	0	0	0	0	0	0	4,427,110
12021000 其他雜項收入	2,352	0	0	0	0	0	0	0	2,352
以前年度	568,617	0	0	0	0	421,269	0	0	989,886
一、以前年度應收(保留) 數	568,617	0	0	0	0	0	0	0	568,617

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,886	0	0	0	0	0	0	0	1,886
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	87,466	0	0	0	0	0	0	0	87,466
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	290,693	0	0	0	0	0	0	0	290,693
111年度 04010100 罰金罰鍰	138,572	0	0	0	0	0	0	0	138,572
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	421,269	0	0	421,269
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	421,269	0	0	421,269
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18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	439,317,267	1,741,587	0	0	300,000	152,400	0	0	0	0	441,511,254	134,072,300
本年度	439,317,267	1,741,587	0	0	300,000	0	0	0	0	0	441,358,854	134,072,300
一、本年度經費	438,484,113	1,741,587	0	0	300,000	0	0	0	0	0	440,525,700	134,072,300
0463010100 行政管理	116,062,667	206,920	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,569,587	16,573,413
0463010100* 行政管理	211,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,269	28,731
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	317,600,958	1,534,667	0	0	0	0	0	0	0	0	319,135,625	115,559,375
0463900100* 一般建築及設備	4,609,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,219	1,910,781
二、統籌科目	833,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,154	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	455,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,514	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19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)		
0989090200 公務人員各項補助	315,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	152,400	0	0	0	0	152,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	152,400	0	0	0	0	152,400	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,218,356	負債	23,277,254
流動資產	38,113,961	流動負債	15,191,135
專戶存款	21,883,354	應付代收款	15,191,135
零用金	300,000	其他負債	8,086,119
應收帳款	4,998,051	存入保證金	50,000
其他應收款	9,190,969	應付保管款	8,036,119
預付款	1,741,587	淨資產	27,941,102
固定資產	11,710,495	資產負債淨額	27,941,102
機械及設備	10,509,008	資產負債淨額	27,941,102
累計折舊－機械及設備	-6,662,681		
交通及運輸設備	15,683,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,513,308		
雜項設備	3,800,137		
累計折舊－雜項設備	-2,106,481		
其他資產	1,393,900		
暫付款	1,393,900		
合 計	51,218,356	合 計	51,218,356
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	587	待抵銷債權憑證	587

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,691,704	566,055,886
公庫撥入數	72,048,158	441,511,254
罰款及賠償收入	45,381	1,320,297
財產收益	35,000	71,292
補助及協助收入	1,190,000	117,369,968
捐獻及贈與收入	0	650,250
其他收入	373,165	5,132,825
支出	72,894,376	561,910,343
繳付公庫數	1,762,934	124,180,905
人事支出	19,205,436	231,095,084
業務支出	23,499,967	84,728,122
獎補助支出	28,150,673	119,338,288
財產損失	0	46,203
折舊、折耗及攤銷	275,366	2,521,741
收支餘絀	797,328	4,145,543

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 60 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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	8,458,597	-5,786,882	2,221,215	170,804	-875,799	3,846,327
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	3,455,910	2,562,160	1,343,496	6,170,512
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	1,229,003	1,726,158	1,423,481	1,693,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,545,959	-20,173,648	6,906,128	4,459,122	1,891,178	11,710,495
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	27,545,959	-20,173,648	6,906,128	4,459,122	1,891,178	11,710,495

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,906,128元=預算採購增加金額4,155,773元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,750,355元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,820,488元=本年度預算執行金額4,820,488元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額4,155,773元較設備及投資預算執行增加金額4,820,488元減少664,715元，係：

(一)汰換冷氣之舊機拆除、辦公室內部油漆及電話分機施工等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產517,715元。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計147,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,750,355元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳703,363元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))650,250元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入1,396,742元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 62 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	123,191,019	442,864,867	566,055,886	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	441,511,254	441,511,254	稅課收入
罰款及賠償收入	1,320,297	-----	1,320,297	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	71,292	-----	71,292	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	117,369,968	-----	117,369,968	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	650,250	650,250	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	4,429,462	703,363	5,132,825	其他收入
歲出	439,317,267	122,593,076	561,910,343	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	231,095,084	124,180,905	231,095,084	人事支出
業務費	84,063,407	664,715	84,728,122	業務支出
獎補助費	119,338,288	-----	119,338,288	獎補助支出
設備及投資	4,820,488	-4,820,488	-----	-----
	-----	46,203	46,203	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,521,741	2,521,741	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-316,126,248	320,271,791	4,145,543	收支餘絀

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數441,511,254元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入650,250元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數703,363元=應付代收款出帳取得財產所有權703,363元。
4. 繳付公庫數調整數124,180,905元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數664,715元=屬設備及投資惟不列為固定資產664,715元。
6. 設備及投資調整數-4,820,488元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數46,203元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,521,741元=固定資產提列折舊數2,521,741元。