

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12月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 侯淑茹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|--------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

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12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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) | | | |
| 04 | | | | 0412000000 | 罰款及賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 177,809 | 3,596,656 | 3,894,762 |
| | | | | | | - | | 1,498,106 | - | | |
| | 01 | | | 04122320100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 177,809 | 3,596,656 | 3,888,734 |
| | | | | | | - | | 1,492,078 | - | | |
| | | 01 | | 04122320101 | 罰金罰鍰 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 177,809 | 3,596,656 | 3,888,734 |
| | | | | | | - | | 1,492,078 | - | | |
| | | | 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 | 48,370 | - | 106,662 |
| | | | | | | - | | 119,662 | - | | |
| | 01 | | | 07122320100 | 財產孳息 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,370 | - | 74,562 |
| | | | | | | - | | 82,562 | - | | |
| | | 01 | | 07122320101 | 利息收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,370 | - | 74,562 |
| | | | | | | - | | 82,562 | - | | |
| | | | 05 | 07122320500 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 32,100 |
| | | | | | | - | | 37,100 | - | | |
| | | | | | | - | | - | - | | |
| | | 01 | | 07122320501 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 32,100 |
| | | | | | | - | | 37,100 | - | | |
| 09 | | | | 0912000000 | 補助及協助收入 | 143,023,000 | 130,108,000 | 130,108,000 | -4,331,585 | - | -17,069,617 |
| | | | | | | -12,915,000 | | 113,038,383 | - | | |
| | 01 | | | 09122320100 | 上級政府補助收入 | 143,023,000 | 130,108,000 | 130,108,000 | -4,331,585 | - | -17,069,617 |
| | | | | | | -12,915,000 | | 113,038,383 | - | | |
| | | | 02 | 09122320102 | 計畫型補助收入 | 143,023,000 | 130,108,000 | 130,108,000 | -4,331,585 | - | -17,069,617 |
| | | | | | | -12,915,000 | | 113,038,383 | - | | |
| 12 | | | | 1212000000 | 其他收入 | - | - | - | 762,573 | - | 5,192,035 |
| | | | | | | - | | 5,192,035 | - | | |

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | 02 | | | 12122320200 雜項收入 | - | - | 762,573 | - | 5,192,035 | |
| | | | | | - | | 5,192,035 | - | | |
| | | 01 | | 12122320201 收回以前年度歲出 | - | - | 762,573 | - | 5,189,683 | |
| | | | | | - | | 5,189,683 | - | | |
| | | 10 | | 12122320210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 2,352 | |
| | | | | | - | | 2,352 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 144,236,000 | 131,321,000 | 131,321,000 | -3,342,833 | 3,596,656 | -7,876,158 |
| | | | | | -12,915,000 | | 119,848,186 | - | | |
| | | | | 總計 | 144,236,000 | 131,321,000 | 131,321,000 | -3,342,833 | 3,596,656 | -7,876,158 |
| | | | | | -12,915,000 | | 119,848,186 | - | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | | 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | | 保留數(4) | | |
| 01 | | | | 6312232010000 一般行政 | 134,881,000 | - | 134,881,000 | 134,881,000 | 8,097,681 | 10,720,652 |
| | | | | | - | - | | | 124,160,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6312232010100 行政管理 | 134,881,000 | - | 134,881,000 | 134,881,000 | 8,097,681 | 10,720,652 |
| | | | | | - | - | | | 124,160,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 114,143,000 | - | 114,143,000 | 114,143,000 | 3,163,830 | 7,980,483 |
| | | | | | - | - | | | 106,162,517 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,738,000 | - | 20,738,000 | 20,738,000 | 4,933,851 | 2,740,169 |
| | | | | | - | - | | | 17,997,831 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 07 | | | | 6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務 | 488,480,000 | - | 493,621,000 | 493,621,000 | 91,091,635 | 84,928,407 |
| | | | | | 5,141,000 | - | | | 408,692,593 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作 | 488,480,000 | - | 493,621,000 | 493,621,000 | 91,091,635 | 84,928,407 |
| | | | | | 5,141,000 | - | | | 408,692,593 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 174,002,000 | - | 168,939,000 | 11,759,652 | 29,916,105 | |
| | | | | | -5,063,000 | - | | 139,022,895 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 118,539,000 | - | 122,323,000 | 32,753,890 | 18,569,683 | |
| | | | | | 5,234,000 | -1,450,000 | | 103,753,317 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 195,939,000 | - | 202,359,000 | 46,578,093 | 36,442,619 | |
| | | | | | 4,970,000 | 1,450,000 | | 165,916,381 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 623,361,000 | - | 628,502,000 | 99,189,316 | 95,649,059 | |
| | | | | | 5,141,000 | - | | 532,852,941 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | 6312232010000 | 一般行政 | 240,000 | - | 240,000 | 24,047 | 4,684 | |
| | | | | | - | - | | 235,316 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | 6312232010100 | 行政管理* | 240,000 | - | 240,000 | 24,047 | 4,684 | |
| | | | | | - | - | | 235,316 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 240,000 | - | 240,000 | 240,000 | 24,047 | 4,684 |
| | | | | | - | - | | 235,316 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 6312232900000 一般建築及設備 | 5,500,000 | - | 6,520,000 | 6,520,000 | 1,496,075 | 414,706 |
| | | | | | 1,020,000 | - | | | 6,105,294 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6312232900100 一般建築及設備* | 5,500,000 | - | 6,520,000 | 6,520,000 | 1,496,075 | 414,706 |
| | | | | | 1,020,000 | - | | | 6,105,294 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,500,000 | - | 6,520,000 | 6,520,000 | 1,496,075 | 414,706 |
| | | | | | 1,020,000 | - | | | 6,105,294 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 5,740,000 | - | 6,760,000 | 6,760,000 | 1,520,122 | 419,390 |
| | | | | | 1,020,000 | - | | | 6,340,610 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 629,101,000 | - | 635,262,000 | 635,262,000 | 100,709,438 | 96,068,449 |
| | | | | | 6,161,000 | - | | | 539,193,551 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|---------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 455,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7612232090100 公務人員退休及撫卹給付 | 455,514 | - | 455,514 | 455,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 455,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 455,514 | - | 455,514 | 455,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 455,514 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 10 | | | | 7612232100000 公務人員各項補助及慰問金 | 62,000 | - | 62,000 | 62,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 62,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 62,000 | - | 62,000 | 62,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 62,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 62,000 | - | 62,000 | 62,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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12月31日

頁數：第7頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | 315,640 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 8912232090200 公務人員各項補助 | 315,640 | - | 315,640 | 315,640 | - | - |
| | | | | | - | - | | 315,640 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 315,640 | - | 315,640 | 315,640 | - | - |
| | | | | | - | - | | 315,640 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 833,154 | - | 833,154 | 833,154 | - | - |
| | | | | | - | - | | 833,154 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 629,934,154 | - | 636,095,154 | 636,095,154 | 100,709,438 | 96,068,449 |
| | | | | | 6,161,000 | - | | 540,026,705 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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12月31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 | 80,000 | - | - | - | 33,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 113,000 | 80,000 | - | - | - | 33,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 113,000 | 80,000 | - | - | - | 33,000 |
| | | | | | 小計 | 113,000 | 80,000 | - | - | - | 33,000 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 81,886 | 60,000 | - | 1,886 | - | 20,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 81,886 | 60,000 | - | 1,886 | - | 20,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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12月31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 | 60,000 | - | 1,886 | - | 20,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 81,886 | 60,000 | - | 1,886 | - | 20,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 952,419 | 10,000 | - | 40,000 | - | 902,419 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 952,419 | 10,000 | - | 40,000 | - | 902,419 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 952,419 | 10,000 | - | 40,000 | - | 902,419 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 11 | | | | 其他收入 | 1,738,761 | - | 6,000 | 93,466 | - | 1,645,295 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,738,761 | - | 6,000 | 93,466 | - | 1,645,295 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 1,738,761 | - | 6,000 | 93,466 | - | 1,645,295 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,691,180 | 10,000 | 6,000 | 133,466 | - | 2,547,714 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 519,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 489,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 519,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 489,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 519,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 489,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 519,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 489,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 870,655 | 356,624 | 4,000 | 294,693 | - | 219,338 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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12月31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 | 356,624 | 4,000 | 294,693 | - | 219,338 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 870,655 | 356,624 | 4,000 | 294,693 | - | 219,338 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 870,655 | 356,624 | 4,000 | 294,693 | - | 219,338 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,881,000 | 867,212 | - | 138,572 | - | 875,216 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,881,000 | 867,212 | - | 138,572 | - | 875,216 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 1,881,000 | 867,212 | - | 138,572 | - | 875,216 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,881,000 | 867,212 | - | 138,572 | - | 875,216 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 6,206,721 | 1,393,836 | 10,000 | 578,617 | - | 4,234,268 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 6,206,721 | 1,393,836 | 10,000 | 578,617 | - | 4,234,268 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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12月31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 | 106,162,517 | 139,022,895 | | 455,514 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 58,150,250 | | | |
| 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 | 12,332,523 | | 5,000 |
| 1035 其他給與 | 3,458,760 | 7,073,947 | | |
| 1040 加班值班費 | 4,548,376 | 1,783,398 | | |
| 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 | 7,246,525 | 13,297,820 | | |
| 2000 業務費 | 17,997,831 | 103,753,317 | | |
| 2003 教育訓練費 | 12,200 | | | |
| 2006 水電費 | 122,539 | | | |
| 2009 通訊費 | 3,913,262 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 186,604 | 155,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | 604,671 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 226,271 | | | |
| 2027 保險費 | 324,821 | 29,700 | | |
| 2030 兼職費 | 168,480 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 431,043 | 931,854 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,726,600 | 2,808,700 | | |
| 2039 委辦費 | 2,996,478 | 95,264,183 | | |
| 2045 國內組織會費 | 296,365 | | | |
| 2051 物品 | 2,483,080 | | | |

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12月31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 | 2,345,208 | 1,999,785 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 74,257 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 555,843 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 434,857 | | | |
| 2072 國內旅費 | 915,392 | 2,564,095 | | |
| 2093 特別費 | 179,860 | | | |
| 3000 設備及投資 | 235,316 | | 6,105,294 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 3,457,514 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 2,647,780 | |
| 3035 雜項設備費 | 235,316 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 165,916,381 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 12,309,774 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 153,606,607 | | |
| 合計 | 124,395,664 | 408,692,593 | 6,105,294 | 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12月31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 | 246,018,566 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 58,150,250 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 110,506,126 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 398,280 |
| 1030 獎金 | | | 25,989,490 |
| 1035 其他給與 | 62,000 | 315,640 | 10,910,347 |
| 1040 加班值班費 | | | 6,331,774 |
| 1045 退休退職給付 | | | 450,514 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 12,737,440 |
| 1055 保險 | | | 20,544,345 |
| 2000 業務費 | | | 121,751,148 |
| 2003 教育訓練費 | | | 12,200 |
| 2006 水電費 | | | 122,539 |
| 2009 通訊費 | | | 3,913,262 |
| 2018 資訊服務費 | | | 341,604 |
| 2021 其他業務租金 | | | 604,671 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 226,271 |
| 2027 保險費 | | | 354,521 |
| 2030 兼職費 | | | 168,480 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 1,362,897 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 4,535,300 |
| 2039 委辦費 | | | 98,260,661 |
| 2045 國內組織會費 | | | 296,365 |
| 2051 物品 | | | 2,483,080 |

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12月31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 | | | 4,344,993 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 74,257 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 555,843 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 434,857 |
| 2072 國內旅費 | | | 3,479,487 |
| 2093 特別費 | | | 179,860 |
| 3000 設備及投資 | | | 6,340,610 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 3,457,514 |
| 3025 運輸設備費 | | | 2,647,780 |
| 3035 雜項設備費 | | | 235,316 |
| 4000 獎補助費 | | | 165,916,381 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 12,309,774 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 153,606,607 |
| 合計 | 62,000 | 315,640 | 540,026,705 |

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12月31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 | 120,426,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,769 | 0 | 0 | 120,871,572 |
| 本年度 | 119,848,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,848,186 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,492,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,078 |
| 04030100 一般賠償收入 | 6,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,028 |
| 07010100 利息收入 | 82,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,562 |
| 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 | 113,038,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,038,383 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 5,189,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,189,683 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,352 |
| 以前年度 | 578,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,769 | 0 | 0 | 1,023,386 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 578,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,617 |

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12月31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 | 93,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,466 |
| 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 | 294,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,693 |
| 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 | 444,769 | 0 | 0 | 444,769 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,769 | 0 | 0 | 444,769 |
| 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12月31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12月31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 | 540,026,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,400 | 4,658,892 | 0 | 0 | 0 | 544,837,997 | 91,409,557 |
| 本年度 | 540,026,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658,892 | 0 | 0 | 0 | 544,685,597 | 91,409,557 |
| 一、本年度經費 | 539,193,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658,892 | 0 | 0 | 0 | 543,852,443 | 91,409,557 |
| 0463010101 人員維持費 | 86,126,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,126,709 | 6,173,291 |
| 0463010102 一般業務 | 38,033,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,033,639 | 4,547,361 |
| 0463010102* 一般業務 | 235,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,316 | 4,684 |
| 0463070101 成人保護 | 85,203,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,203,110 | 14,923,890 |
| 0463070102 兒少保護 | 309,864,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658,892 | 0 | 0 | 0 | 314,523,172 | 63,432,828 |
| 0463070103 性侵保扶 | 13,625,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,625,203 | 1,912,797 |
| 0463900100* 一般建築及設備 | 6,105,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,105,294 | 414,706 |

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12月31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) | | |
| 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 |
| 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12月31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 | 54,938,226 | 負債 | 20,869,622 |
| 流動資產 | 42,288,386 | 流動負債 | 12,687,805 |
| 專戶存款 | 20,631,101 | 應付代收款 | 12,687,805 |
| 零用金 | | 其他負債 | 8,181,817 |
| 應收帳款 | 7,830,924 | 存入保證金 | 50,000 |
| 其他應收款 | 13,826,361 | 應付保管款 | 8,131,817 |
| 預付款 | | 淨資產 | 34,068,604 |
| 固定資產 | 12,411,319 | 資產負債淨額 | 34,068,604 |
| 機械及設備 | 10,539,726 | 資產負債淨額 | 34,068,604 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,779,276 | | |
| 交通及運輸設備 | 15,712,520 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,639,041 | | |
| 雜項設備 | 4,721,933 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,144,543 | | |
| 其他資產 | 238,521 | | |
| 暫付款 | 238,521 | | |
| 合 計 | 54,938,226 | 合 計 | 54,938,226 |
| 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 | 622 | 待抵銷債權憑證 | 622 |

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12月31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 | 103,580,566 | 669,636,452 |
| 公庫撥入數 | 103,326,743 | 544,837,997 |
| 罰款及賠償收入 | 3,774,465 | 5,094,762 |
| 財產收益 | 48,370 | 119,662 |
| 補助及協助收入 | -4,331,585 | 113,038,383 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 650,250 |
| 其他收入 | 762,573 | 5,895,398 |
| 支出 | 96,718,879 | 658,629,222 |
| 繳付公庫數 | -3,309,333 | 120,871,572 |
| 人事支出 | 14,923,482 | 246,018,566 |
| 業務支出 | 38,246,247 | 122,974,369 |
| 獎補助支出 | 46,578,093 | 165,916,381 |
| 財產損失 | 0 | 46,203 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 280,390 | 2,802,131 |
| 收支餘絀 | 6,861,687 | 11,007,230 |

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12月31日

頁數：第 22 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 | 2,251,933 | 170,804 | -992,394 | 3,760,450 |
| 交通及運輸設備 | 14,790,070 | -10,856,804 | 3,484,610 | 2,562,160 | 1,217,763 | 6,073,479 |
| 雜項設備 | 4,297,292 | -3,529,962 | 2,150,799 | 1,726,158 | 1,385,419 | 2,577,390 |
| 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 | 7,887,342 | 4,459,122 | 1,610,788 | 12,411,319 |
| 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 | 7,887,342 | 4,459,122 | 1,610,788 | 12,411,319 |

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

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,887,342元=預算採購增加金額5,117,389元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,769,953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6,340,610元=本年度預算執行金額6,340,610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5,117,389元較設備及投資預算執行增加金額6,340,610元減少1,223,221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1,076,221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2,769,953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1,416,340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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 123,444,842 | 546,191,610 | 669,636,452 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 544,837,997 | 544,837,997 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,094,762 | ----- | 5,094,762 | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 119,662 | ----- | 119,662 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 113,038,383 | ----- | 113,038,383 | 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 | 5,192,035 | 703,363 | 5,895,398 | 其他收入 |
| 歲出 | 540,026,705 | 118,602,517 | 658,629,222 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 120,871,572 | 120,871,572 | 人事支出 |
| 人事費 | 246,018,566 | ----- | 246,018,566 | 業務支出 |
| 業務費 | 121,751,148 | 1,223,221 | 122,974,369 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 165,916,381 | ----- | 165,916,381 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 6,340,610 | -6,340,610 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 46,203 | 46,203 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 2,802,131 | 2,802,131 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -416,581,863 | 427,589,093 | 11,007,230 | |

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12月31日

頁數：第 25 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544,837,997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120,871,572元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,223,221元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,223,221元。
6. 設備及投資調整數-6,340,610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2,802,131元=固定資產提列折舊數2,802,131元。