

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9月30日

頁數：第1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		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				0412000000 罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	900,000	273,000	-	273,916
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	900,000	273,000	-	267,888
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	900,000	273,000	-	267,888
	03			04122320300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,028
		01		04122320301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,028
07				0712000000 財產收入	13,000	13,000	13,000	-	-	23,292
	01			07122320100 財產孳息	8,000	8,000	8,000	-	-	26,192
		01		07122320101 利息收入	8,000	8,000	8,000	-	-	26,192
	05			07122320500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,900
		01		07122320501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,900
09				0912000000 補助及協助收入	143,023,000	130,108,000	128,711,000	5,880,000	-	-64,531,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	130,108,000	128,711,000	5,880,000	-	-64,531,082
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	128,711,000	5,880,000	-	-64,531,082
12				1212000000 其他收入	-	-	-	328,112	-	3,199,763
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	328,112	-	3,199,763
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	328,112	-	3,197,661
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,102
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	129,624,000	6,481,112	-	-61,034,111
					-12,915,000			68,589,889		

## 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9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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	144,236,000	131,321,000	6,481,112	-	-61,034,111	
					-12,915,000		68,589,889			

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9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)
					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	113,440,000	8,127,352	15,692,732	
					-	-			97,747,268	221,546	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	113,440,000	8,127,352	15,692,732	
					-	-			97,747,268	221,546	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	79,440,000	5,942,724	7,159,466	
					-	-			72,280,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	79,440,000	5,942,724	7,159,466	
					-	-			72,280,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	34,000,000	2,184,628	8,533,266	
					-	-			25,466,734	221,546	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	19,000,000	1,302,588	3,170,330	
					-	-			15,829,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	15,000,000	882,040	5,362,936	
					-	-			9,637,064	221,546	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	347,435,000	25,494,584	113,332,468	
					5,141,000	-			234,102,532	910,617	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	-	493,621,000	347,435,000	25,494,584	113,332,468
					5,141,000	-			234,102,532	910,617
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,127,000	62,486,000	3,461,692	17,573,559
					-91,000	-			44,912,441	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,372,000	-	11,847,000	11,570,000	646,885	3,962,646
					-525,000	-			7,607,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	56,973,000	-	57,097,000	29,912,000	448,282	8,287,770
					124,000	-			21,624,230	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	31,183,000	21,004,000	2,366,525	5,323,143
					310,000	-			15,680,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	377,956,000	276,079,000	21,397,505	93,661,850
					5,232,000	-			182,417,150	
					-	-			-	888,117
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,630,000	-	157,092,000	151,912,000	10,224,883	55,491,170
					-4,538,000	-			96,420,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	52,528,000	-	57,638,000	30,933,000	838,714	10,769,534
					5,110,000	-			20,163,466	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	158,566,000	-	163,226,000	93,234,000	10,333,908	27,401,146
					4,660,000	-			65,832,854	
					-	-			-	682,117
					-	-			-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	8,870,000	635,387	2,097,059
					-	-			6,772,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	4,190,000	7,497	964,742
					-	-			3,225,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	4,680,000	627,890	1,132,317
					-	-			3,547,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	460,875,000	33,621,936	129,025,200
					5,141,000	-			331,849,800	
					-	-			-	1,132,163
					-	-			-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	11,769	28,731
					-	-			211,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	11,769	28,731
					-	-			211,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務*	240,000	-	240,000	240,000	11,769	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9月30日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	11,769	28,731
					-	-			211,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6312232900000 一般建築及設備	5,500,000	-	6,520,000	6,520,000	-	2,402,123
					1,020,000	-			4,117,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	6,520,000	-	2,402,123
					1,020,000	-			4,117,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	6,520,000	-	2,402,123
					1,020,000	-			4,117,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	6,760,000	11,769	2,430,854
					1,020,000	-			4,329,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	467,635,000	33,633,705	131,456,054
					6,161,000	-			336,178,946	-
					-	-			-	1,132,163
					-	-			-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	406,044	-	406,044	406,044	24,735	-
					-	-			406,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	406,044	-	406,044	406,044	24,735	-
					-	-			406,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	406,044	-	406,044	406,044	24,735	-
					-	-		406,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	294,620	-	294,620	294,620	89,300	-
					-	-		294,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	294,620	-	294,620	294,620	89,300	-
					-	-		294,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	294,620	-	294,620	294,620	89,300	-
					-	-		294,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	746,664	-	746,664	746,664	114,035	-
					-	-		746,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	629,847,664	-	636,008,664	468,381,664	33,747,740	131,456,054
					6,161,000	-			336,925,610	
					-	-			-	1,132,163
					-	-				



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9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							代號及名稱	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
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					
						-	-	-	-	-						
					罰金罰鍰	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					
						-	-	-	-	-						
					罰金罰鍰	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					
						-	-	-	-	-						
					罰金罰鍰	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					
						-	-	-	-	-						
					罰金罰鍰	81,886	-	-	1,886	80,000						
						-	-	-	-	-						
					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					

## 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9月30日

頁數：第10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							代號及名稱	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	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	1,738,761	-	2,000	81,466	-	1,657,295					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,738,761	-	2,000	81,466	-	1,657,295					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	2,000	81,466	-	1,657,295					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,691,180	-	2,000	121,466	-	2,569,714					
						-	-	-	-	-	-					
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	14,000	249,098	-	443,504					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	178,053	14,000	249,098	-	443,504					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	870,655	178,053	14,000	249,098	-	443,504					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	870,655	178,053	14,000	249,098	-	443,504					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	442,000	2,000	118,165	-	1,320,835					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	442,000	2,000	118,165	-	1,320,835					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,881,000	442,000	2,000	118,165	-	1,320,835					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,881,000	442,000	2,000	118,165	-	1,320,835					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,206,721	640,053	18,000	500,615	-	5,066,053					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
					總計	6,206,721	640,053	18,000	500,615	-	5,066,053
						-	-	-	-	-	-

## 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9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			
	一般行政	家庭暴力及性侵害防治業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	88,110,204	104,028,184		406,044
1015 法定編制人員待遇	48,838,572			
101505 職員待遇	48,838,572			
1020 約聘僱人員待遇	9,570,316	80,876,476		
102005 約聘人員酬金	9,207,156	80,876,476		
102010 約僱人員酬金	363,160			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	13,651,967	2,340,726		5,000
103005 考績獎金	4,981,620			
103010 特殊功勳獎賞				5,000
103015 年終工作獎金	8,670,347	2,340,726		
1035 其他給與	2,501,015	5,260,081		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	889,311	1,170,648		
103540 其他補助	1,611,704	4,089,433		
1040 加班值班費	1,239,828	8,448		
104010 未休假加班費	17,928	8,448		
104015 值班費	1,221,900			
1045 退休退職給付				401,044
104505 退休退職給付				401,044
1050 退休離職儲金	5,873,736	4,666,042		
105010 公務人員提撥金	5,231,591			
105025 約聘僱人員提撥金	622,165	4,666,042		
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	6,102,870	10,876,411		
105505 健保保險補助	3,909,144	4,368,815		
105510 公保保險補助	1,388,859			
105515 勞保保險補助	804,867	6,507,596		
2000 業務費	9,637,064	45,012,954		
2003 教育訓練費	7,300			

## 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9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			
	一般行政	家庭暴力及性侵害防治業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
200310 訓練費	7,300			
2006 水電費	98,382			
200605 水費	568			
200610 電費	97,014			
200615 其他動力費	800			
2009 通訊費	2,774,435			
200905 數據通訊費	33,034			
200910 一般通訊費	2,741,401			
2018 資訊服務費	18,544	81,000		
201805 資訊操作維護費	14,580	81,000		
201820 軟體使用費	3,964			
2021 其他業務租金	426,310			
202105 其他業務租金	426,310			
2024 稅捐及規費	235,398			
202405 稅捐	230,598			
202410 規費	4,800			
2027 保險費	232,080	29,700		
202705 法定責任保險	232,080			
202710 對業務活動保險		29,700		
2030 兼職費	84,240			
203005 兼職費	84,240			
2033 臨時人員酬金	295,987	579,049		
203305 勞務服務費	295,987	560,649		
203310 專業服務費		18,400		
2036 按日按件計資酬金	1,038,000	1,717,900		
203610 出席費	340,000	533,500		
203615 講座鐘點費	691,000	246,000		
203620 稿費	7,000			
203625 考試及其他		338,400		
203630 評鑑裁判費		600,000		
2039 委辦費	785,069	40,362,060		
203915 委託辦理	785,069	40,362,060		

## 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9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			
	一般行政	家庭暴力及性侵害防治業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2045 國內組織會費	289,513			
204505 國內組織會費	289,513			
2051 物品	933,764			
205105 消耗品	828,968			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	104,296			
2054 一般事務費	1,190,671	1,053,832		
205415 一般事務費	1,190,671	1,053,832		
2063 房屋建築養護費	38,330			
206305 房屋建築養護費	38,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	333,350			
206605 車輛及辦公器具養護費	333,350			
2069 設施及機械設備養護費	349,188			
206905 設施及機械設備養護費	349,188			
2072 國內旅費	426,839	1,189,413		
207205 國內旅費	426,839	1,189,413		
2093 特別費	79,664			
209305 特別費	79,664			
3000 設備及投資	211,269		4,117,877	
3010 房屋建築及設備費			1,470,097	
301005 辦公室			1,470,097	
3025 運輸設備費			2,647,780	
302505 運輸設備費			2,647,780	
3035 雜項設備費	211,269			
303505 雜項設備費	211,269			
4000 獎補助費		85,061,394		
4040 對國內團體之捐助		4,636,949		
404010 對團體捐助		4,636,949		
4065 社會福利津貼及濟助		80,424,445		
406510 濟助費		80,424,445		
合計	97,958,537	234,102,532	4,117,877	406,044

## 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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	46,000	294,620	192,885,052
1015 法定編制人員待遇			48,838,572
101505 職員待遇			48,838,572
1020 約聘僱人員待遇			90,446,792
102005 約聘人員酬金			90,083,632
102010 約僱人員酬金			363,160
1025 技工及工友待遇			331,900
102505 技工及工友待遇			331,900
1030 獎金			15,997,693
103005 考績獎金			4,981,620
103010 特殊功勳獎賞			5,000
103015 年終工作獎金			11,011,073
1035 其他給與	46,000	294,620	8,101,716
103510 結婚補助		130,520	130,520
103520 子女教育補助		164,100	164,100
103525 休假補助			2,059,959
103540 其他補助	46,000		5,747,137
1040 加班值班費			1,248,276
104010 未休假加班費			26,376
104015 值班費			1,221,900
1045 退休退職給付			401,044
104505 退休退職給付			401,044
1050 退休離職儲金			10,539,778
105010 公務人員提撥金			5,231,591
105025 約聘僱人員提撥金			5,288,207
105030 技工及工友提撥金			19,980
1055 保險			16,979,281
105505 健保保險補助			8,277,959
105510 公保保險補助			1,388,859
105515 勞保保險補助			7,312,463
2000 業務費			54,650,018
2003 教育訓練費			7,300

## 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9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200310 訓練費			7,300	
2006 水電費			98,382	
200605 水費			568	
200610 電費			97,014	
200615 其他動力費			800	
2009 通訊費			2,774,435	
200905 數據通訊費			33,034	
200910 一般通訊費			2,741,401	
2018 資訊服務費			99,544	
201805 資訊操作維護費			95,580	
201820 軟體使用費			3,964	
2021 其他業務租金			426,310	
202105 其他業務租金			426,310	
2024 稅捐及規費			235,398	
202405 稅捐			230,598	
202410 規費			4,800	
2027 保險費			261,780	
202705 法定責任保險			232,080	
202710 對業務活動保險			29,700	
2030 兼職費			84,240	
203005 兼職費			84,240	
2033 臨時人員酬金			875,036	
203305 勞務服務費			856,636	
203310 專業服務費			18,400	
2036 按日按件計資酬金			2,755,900	
203610 出席費			873,500	
203615 講座鐘點費			937,000	
203620 稿費			7,000	
203625 考試及其他			338,400	
203630 評鑑裁判費			600,000	
2039 委辦費			41,147,129	
203915 委託辦理			41,147,129	



## 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9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2045 國內組織會費			289,513	
204505 國內組織會費			289,513	
2051 物品			933,764	
205105 消耗品			828,968	
205110 油料			500	
205115 非消耗品			104,296	
2054 一般事務費			2,244,503	
205415 一般事務費			2,244,503	
2063 房屋建築養護費			38,330	
206305 房屋建築養護費			38,330	
2066 車輛及辦公器具養護費			333,350	
206605 車輛及辦公器具養護費			333,350	
2069 設施及機械設備養護費			349,188	
206905 設施及機械設備養護費			349,188	
2072 國內旅費			1,616,252	
207205 國內旅費			1,616,252	
2093 特別費			79,664	
209305 特別費			79,664	
3000 設備及投資			4,329,146	
3010 房屋建築及設備費			1,470,097	
301005 辦公室			1,470,097	
3025 運輸設備費			2,647,780	
302505 運輸設備費			2,647,780	
3035 雜項設備費			211,269	
303505 雜項設備費			211,269	
4000 獎補助費			85,061,394	
4040 對國內團體之捐助			4,636,949	
404010 對團體捐助			4,636,949	
4065 社會福利津貼及濟助			80,424,445	
406510 濟助費			80,424,445	
合計	46,000	294,620	336,925,610	

## 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9月30日

頁數：第18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	69,090,504	0	0	0	0	331,476	0	0	69,421,980
本年度	68,589,889	0	0	0	0	0	0	0	68,589,889
04010100 罰金罰鍰	1,167,888	0	0	0	0	0	0	0	1,167,888
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
09010200 計畫型補助收入	64,179,918	0	0	0	0	0	0	0	64,179,918
12020100 收回以前年度歲出	3,197,661	0	0	0	0	0	0	0	3,197,661
12021000 其他雜項收入	2,102	0	0	0	0	0	0	0	2,102
以前年度	500,615	0	0	0	0	331,476	0	0	832,091
一、以前年度應收(保留) 數	500,615	0	0	0	0	0	0	0	500,615
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

## 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9月30日

頁數：第19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)			
108年度 11020100 收回以前年度歲出	81,466	0	0	0	0	0	0	0	81,466
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	249,098	0	0	0	0	0	0	0	249,098
111年度 04010100 罰金罰鍰	118,165	0	0	0	0	0	0	0	118,165
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	331,476	0	0	331,476
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	331,476	0	0	331,476
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
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

## 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9月30日

頁數：第20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)			
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9月30日

頁數：第21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	336,925,610	1,132,163	0	0	300,000	152,400	0	0	0	0	338,510,173	130,023,891
本年度	336,925,610	1,132,163	0	0	300,000	0	0	0	0	0	338,357,773	130,023,891
一、本年度經費	336,178,946	1,132,163	0	0	300,000	0	0	0	0	0	337,611,109	130,023,891
0463010101 人員維持費	72,280,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,280,534	7,159,466
0463010102 一般業務	25,466,734	221,546	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,988,280	8,011,720
0463010102* 一般業務	211,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,269	28,731
0463070101 成人保護	44,912,441	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	44,934,941	17,551,059
0463070102 兒少保護	182,417,150	888,117	0	0	0	0	0	0	0	0	183,305,267	92,773,733
0463070103 性侵保扶	6,772,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,772,941	2,097,059
0463900100* 一般建築及設備	4,117,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,117,877	2,402,123
二、統籌科目	746,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,664	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	406,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,044	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	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9月30日

頁數：第22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	294,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,620	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9月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	57,110,478	負債	30,881,024
流動資產	45,266,102	流動負債	22,293,042
專戶存款	29,487,124	應付代收款	22,293,042
零用金	300,000	其他負債	8,587,982
應收帳款	5,066,053	存入保證金	50,000
其他應收款	9,280,762	應付保管款	8,537,982
預付款	1,132,163	淨資產	26,229,454
固定資產	10,450,476	資產負債淨額	26,229,454
機械及設備	9,112,508	資產負債淨額	26,229,454
累計折舊－機械及設備	-6,421,890		
交通及運輸設備	15,683,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,261,822		
雜項設備	3,382,005		
累計折舊－雜項設備	-2,044,145		
其他資產	1,393,900		
暫付款	1,393,900		
合 計	57,110,478	合 計	57,110,478
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	570	- 待抵銷債權憑證	570

## 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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,375,742	408,453,675
公庫撥入數	33,894,630	338,510,173
罰款及賠償收入	273,000	1,173,916
財產收益	0	36,292
補助及協助收入	5,880,000	64,179,918
捐獻及贈與收入	0	650,250
其他收入	328,112	3,903,126
支出	40,544,080	404,623,280
繳付公庫數	6,505,612	69,421,980
人事支出	18,231,115	192,885,052
業務支出	2,176,533	55,241,523
獎補助支出	13,328,323	85,061,394
財產損失	45,706	46,203
折舊、折耗及攤銷	256,791	1,967,128
收支餘絀	-168,338	3,830,395



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9月30日

第72頁

頁數：第34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	824,715	170,804	-635,008	2,690,618
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	3,455,910	2,562,160	1,594,982	6,421,998
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	810,871	1,726,158	1,485,817	1,337,860
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	5,091,496	4,459,122	2,445,791	10,450,476
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	5,091,496	4,459,122	2,445,791	10,450,476

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,091,496元=預算採購增加金額3,737,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,353,855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4,329,146元=本年度預算執行金額4,329,146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3,737,641元較設備及投資預算執行增加金額4,329,146元減少591,505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444,505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1,353,855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242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9月30日

頁數：第35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	68,589,889	339,863,786	408,453,675	收入
		338,510,173	338,510,173	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,173,916		1,173,916	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	36,292		36,292	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	64,179,918		64,179,918	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	3,199,763	703,363	3,903,126	其他收入
歲出	336,925,610	67,697,670	404,623,280	支出
		69,421,980	69,421,980	繳付公庫數
人事費	192,885,052		192,885,052	人事支出
業務費	54,650,018	591,505	55,241,523	業務支出
獎補助費	85,061,394		85,061,394	獎補助支出
設備及投資	4,329,146	-4,329,146		
		46,203	46,203	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,967,128	1,967,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-268,335,721	272,166,116	3,830,395	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數調整數338,510,173元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入650,250元，係民間捐贈財物。</li> <li>3. 其他收入調整數703,363元=應付代收出帳取得財產所有權703,363元。</li> <li>4. 繳付公庫數調整數69,421,980元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 業務支出調整數591,505元=屬設備及投資惟不列為固定資產591,505元。</li> <li>6. 設備及投資調整數-4,317,377元，詳歲出用途別累計表。</li> <li>7. 財產損失調整數46,203元，係固定資產報廢損失。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,967,128元=固定資產提列折舊數1,967,128元。</li> </ol>			