

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8月31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				0412000000 罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	800,000	35,714	-	100,916
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	800,000	35,714	-	94,888
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	800,000	35,714	-	94,888
			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	9,000	-	-	27,292
	01			07122320100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	-	-	30,192
		01		07122320101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	30,192
			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	128,525,000	665,000	-	-70,225,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	130,108,000	128,525,000	665,000	-	-70,225,082
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	128,525,000	665,000	-	-70,225,082
12				1212000000 其他收入	-	-	-	414,640	-	2,871,651
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	414,640	-	2,871,651
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	414,413	-	2,869,549
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	227	-	2,102
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	129,334,000	1,115,354	-	-67,225,223
					-12,915,000			62,108,777		

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8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	129,334,000	1,115,354	-	-67,225,223
					-12,915,000			62,108,777		

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6312232010000 一般行政	134,881,000	-	134,881,000	105,010,000	9,232,137	15,390,084
					-	-			89,619,916	122,546
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	105,010,000	9,232,137	15,390,084
					-	-			89,619,916	122,546
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	73,010,000	6,034,815	6,672,190
					-	-			66,337,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	73,010,000	6,034,815	6,672,190
					-	-			66,337,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	32,000,000	3,197,322	8,717,894
					-	-			23,282,106	122,546
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	18,000,000	1,799,056	3,472,918
					-	-			14,527,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	14,000,000	1,398,266	5,244,976
					-	-			8,755,024	122,546
					-	-			-	
					-	-			-	
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	326,603,000	45,802,173	117,995,052
					5,141,000	-			208,607,948	862,727
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31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	326,603,000	45,802,173	117,995,052
					5,141,000	-			208,607,948	862,727
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,127,000	57,920,000	8,047,861	16,469,251
					-91,000	-			41,450,749	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,372,000	-	11,847,000	10,654,000	642,085	3,693,531
					-525,000	-			6,960,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	56,973,000	-	57,097,000	28,593,000	5,312,589	7,417,052
					124,000	-			21,175,948	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	31,183,000	18,673,000	2,093,187	5,358,668
					310,000	-			13,314,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	377,956,000	260,258,000	37,367,758	99,238,355
					5,232,000	-			161,019,645	
					-	-			-	835,227
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,630,000	-	157,092,000	139,821,000	10,397,630	53,625,053
					-4,538,000	-			86,195,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	52,528,000	-	57,638,000	29,870,000	8,824,413	10,545,248
					5,110,000	-			19,324,752	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	158,566,000	-	163,226,000	90,567,000	18,145,715	35,068,054
					4,660,000	-			55,498,946	
					-	-			-	629,227
					-	-			-	-
			03	6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	8,425,000	386,554	2,287,446
					-	-			6,137,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	4,145,000	17,351	927,239
					-	-			3,217,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	4,280,000	369,203	1,360,207
					-	-			2,919,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	431,613,000	55,034,310	133,385,136
					5,141,000	-			298,227,864	
					-	-			-	985,273
					-	-			-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	199,500	40,500
					-	-			199,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	199,500	40,500
					-	-			199,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務*	240,000	-	240,000	240,000	199,500	40,500
					-	-			199,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	199,500	40,500
					-	-			199,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	199,500	2,442,623
					1,020,000	-			4,317,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	438,373,000	55,233,810	135,827,759
					6,161,000	-			302,545,241	-
					-	-			-	985,273
					-	-			-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	381,309	-	381,309	381,309	24,735	-
					-	-			381,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	381,309	-	381,309	381,309	24,735	-
					-	-			381,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	381,309	-	381,309	381,309	24,735	-
					-	-		381,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	46,000	-	46,000	46,000	3,000	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	46,000	-	46,000	46,000	3,000	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	46,000	3,000	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	205,320	-	205,320	205,320	-	-
					-	-		205,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	205,320	-	205,320	205,320	-	-
					-	-		205,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	205,320	-	205,320	205,320	-	-
					-	-		205,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	632,629	-	632,629	632,629	27,735	-
					-	-		632,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	629,733,629	-	635,894,629	439,005,629	55,261,545	135,827,759
					6,161,000	-			303,177,870	
					-	-			-	985,273
					-	-				

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8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						
			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	1,886	80,000						
		01			罰金罰鍰及息金	81,886	-	1,886	1,886	80,000						
			01		罰金罰鍰	81,886	-	1,886	1,886	80,000						
					小計	81,886	-	1,886	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8月31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	-	42,500	79,466	-	1,659,295					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,738,761	-	42,500	79,466	-	1,659,295					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	42,500	79,466	-	1,659,295					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,691,180	-	42,500	119,466	-	2,571,714					
						-	-	-	-	-	-					
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	11,000	235,098	-	457,504					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	178,053	11,000	235,098	-	457,504					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	870,655	178,053	11,000	235,098	-	457,504					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	870,655	178,053	11,000	235,098	-	457,504					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	442,000	2,000	116,165	-	1,322,835					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	442,000	2,000	116,165	-	1,322,835					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,881,000	442,000	2,000	116,165	-	1,322,835					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,881,000	442,000	2,000	116,165	-	1,322,835					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,206,721	640,053	57,386	482,615	-	5,084,053					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31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	57,386	482,615	-	5,084,053
						-	-	-	-	-	-

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8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			
	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	80,864,892	93,156,416		381,309
1015 法定編制人員待遇	43,145,378			
101505 職員待遇	43,145,378			
1020 約聘僱人員待遇	9,534,000	72,362,412		
102005 約聘人員酬金	9,207,156	72,362,412		
102010 約僱人員酬金	326,844			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	2,173,480	4,561,548		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	723,776	898,648		
103540 其他補助	1,449,704	3,662,900		
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				376,309
104505 退休退職給付				376,309
1050 退休離職儲金	5,286,968	4,171,754		
105010 公務人員提撥金	4,710,295			
105025 約聘僱人員提撥金	558,691	4,171,754		
105030 技工及工友提撥金	17,982			
1055 保險	5,534,561	9,711,528		
105505 健保保險補助	3,565,155	3,903,546		
105510 公保保險補助	1,247,488			
105515 勞保保險補助	721,918	5,807,982		
2000 業務費	8,755,024	43,718,461		
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8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			
	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	65,855			
200605 水費	568			
200610 電費	64,587			
200615 其他動力費	700			
2009 通訊費	2,528,827			
200905 數據通訊費	29,600			
200910 一般通訊費	2,499,227			
2018 資訊服務費	14,580	81,000		
201805 資訊操作維護費	14,580	81,000		
2021 其他業務租金	380,623			
202105 其他業務租金	380,623			
2024 稅捐及規費	235,398			
202405 稅捐	230,598			
202410 規費	4,800			
2027 保險費	220,498	29,700		
202705 法定責任保險	220,498			
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	263,723	539,013		
203305 勞務服務費	263,723	522,213		
203310 專業服務費		16,800		
2036 按日按件計資酬金	975,000	1,150,100		
203610 出席費	315,000	448,500		
203615 講座鐘點費	653,000	184,000		
203620 稿費	7,000			
203625 考試及其他		237,600		
203630 評鑑裁判費		280,000		
2039 委辦費	785,069	40,060,860		
203915 委託辦理	785,069	40,060,860		
2045 國內組織會費	289,513			

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8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			
	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
204505 國內組織會費	289,513			
2051 物品	839,173			
205105 消耗品	739,165			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	99,508			
2054 一般事務費	928,500	906,012		
205415 一般事務費	928,500	906,012		
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	327,640			
206605 車輛及辦公器具養護費	327,640			
2069 設施及機械設備養護費	329,338			
206905 設施及機械設備養護費	329,338			
2072 國內旅費	361,753	951,776		
207205 國內旅費	361,753	951,776		
2093 特別費	79,664			
209305 特別費	79,664			
3000 設備及投資	199,500		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	199,500			
303505 雜項設備費	199,500			
4000 獎補助費		71,733,071		
4040 對國內團體之捐助		4,274,573		
404010 對團體捐助		4,274,573		
4065 社會福利津貼及濟助		67,458,498		
406510 濟助費		67,458,498		
合計	89,819,416	208,607,948	4,117,877	381,309

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8月31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	205,320	174,653,937
1015 法定編制人員待遇			43,145,378
101505 職員待遇			43,145,378
1020 約聘僱人員待遇			81,896,412
102005 約聘人員酬金			81,569,568
102010 約僱人員酬金			326,844
1025 技工及工友待遇			298,710
102505 技工及工友待遇			298,710
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	205,320	6,986,348
103510 結婚補助		130,520	130,520
103520 子女教育補助		74,800	74,800
103525 休假補助			1,622,424
103540 其他補助	46,000		5,158,604
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			376,309
104505 退休退職給付			376,309
1050 退休離職儲金			9,458,722
105010 公務人員提撥金			4,710,295
105025 約聘僱人員提撥金			4,730,445
105030 技工及工友提撥金			17,982
1055 保險			15,246,089
105505 健保保險補助			7,468,701
105510 公保保險補助			1,247,488
105515 勞保保險補助			6,529,900
2000 業務費			52,473,485
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8月31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			65,855	
200605 水費			568	
200610 電費			64,587	
200615 其他動力費			700	
2009 通訊費			2,528,827	
200905 數據通訊費			29,600	
200910 一般通訊費			2,499,227	
2018 資訊服務費			95,580	
201805 資訊操作維護費			95,580	
2021 其他業務租金			380,623	
202105 其他業務租金			380,623	
2024 稅捐及規費			235,398	
202405 稅捐			230,598	
202410 規費			4,800	
2027 保險費			250,198	
202705 法定責任保險			220,498	
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			802,736	
203305 勞務服務費			785,936	
203310 專業服務費			16,800	
2036 按日按件計資酬金			2,125,100	
203610 出席費			763,500	
203615 講座鐘點費			837,000	
203620 稿費			7,000	
203625 考試及其他			237,600	
203630 評鑑裁判費			280,000	
2039 委辦費			40,845,929	
203915 委託辦理			40,845,929	
2045 國內組織會費			289,513	

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8月31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	
204505 國內組織會費			289,513	
2051 物品			839,173	
205105 消耗品			739,165	
205110 油料			500	
205115 非消耗品			99,508	
2054 一般事務費			1,834,512	
205415 一般事務費			1,834,512	
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			327,640	
206605 車輛及辦公器具養護費			327,640	
2069 設施及機械設備養護費			329,338	
206905 設施及機械設備養護費			329,338	
2072 國內旅費			1,313,529	
207205 國內旅費			1,313,529	
2093 特別費			79,664	
209305 特別費			79,664	
3000 設備及投資			4,317,377	
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			199,500	
303505 雜項設備費			199,500	
4000 獎補助費			71,733,071	
4040 對國內團體之捐助			4,274,573	
404010 對團體捐助			4,274,573	
4065 社會福利津貼及濟助			67,458,498	
406510 濟助費			67,458,498	
合計	46,000	205,320	303,177,870	

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8月31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	62,591,392	0	0	0	0	324,976	0	0	62,916,368
本年度	62,108,777	0	0	0	0	0	0	0	62,108,777
04010100 罰金罰鍰	894,888	0	0	0	0	0	0	0	894,888
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	58,299,918	0	0	0	0	0	0	0	58,299,918
12020100 收回以前年度歲出	2,869,549	0	0	0	0	0	0	0	2,869,549
12021000 其他雜項收入	2,102	0	0	0	0	0	0	0	2,102
以前年度	482,615	0	0	0	0	324,976	0	0	807,591
一、以前年度應收(保留) 數	482,615	0	0	0	0	0	0	0	482,615
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8月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	79,466	0	0	0	0	0	0	0	79,466	
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	235,098	0	0	0	0	0	0	0	235,098	
111年度 04010100 罰金罰鍰	116,165	0	0	0	0	0	0	0	116,165	
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	324,976	0	0	324,976	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	324,976	0	0	324,976	
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8月31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8月31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	303,177,870	985,273	0	0	300,000	152,400	0	0	0	0	304,615,543	134,542,486
本年度	303,177,870	985,273	0	0	300,000	0	0	0	0	0	304,463,143	134,542,486
一、本年度經費	302,545,241	985,273	0	0	300,000	0	0	0	0	0	303,830,514	134,542,486
0463010101 人員維持費	66,337,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,337,810	6,672,190
0463010102 一般業務	23,282,106	122,546	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,704,652	8,295,348
0463010102* 一般業務	199,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,500	40,500
0463070101 成人保護	41,450,749	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	41,478,249	16,441,751
0463070102 兒少保護	161,019,645	835,227	0	0	0	0	0	0	0	0	161,854,872	98,403,128
0463070103 性侵保扶	6,137,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,137,554	2,287,446
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	632,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,629	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	381,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,309	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8月31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	205,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,320	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8月31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	52,065,713	負債	25,667,921
流動資產	39,930,609	流動負債	17,177,034
專戶存款	24,274,021	應付代收款	17,177,034
零用金	300,000	其他負債	8,490,887
應收帳款	5,084,053	存入保證金	50,000
其他應收款	9,287,262	應付保管款	8,440,887
預付款	985,273	淨資產	26,397,792
固定資產	10,741,204	資產負債淨額	26,397,792
機械及設備	9,283,312	資產負債淨額	26,397,792
累計折舊－機械及設備	-6,490,573		
交通及運輸設備	18,196,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,623,364		
雜項設備	5,096,394		
累計折舊－雜項設備	-3,720,799		
其他資產	1,393,900		
暫付款	1,393,900		
合 計	52,065,713	合 計	52,065,713
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8月31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	56,451,415	368,077,933
公庫撥入數	55,180,931	304,615,543
罰款及賠償收入	35,714	900,916
財產收益	0	36,292
補助及協助收入	665,000	58,299,918
捐獻及贈與收入	0	650,250
其他收入	569,770	3,575,014
支出	56,490,902	364,079,200
繳付公庫數	1,176,240	62,916,368
人事支出	18,901,321	174,653,937
業務支出	15,552,619	53,064,990
獎補助支出	20,608,105	71,733,071
財產損失	0	497
折舊、折耗及攤銷	252,617	1,710,337
收支餘絀	-39,487	3,998,733

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8月31日

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	0	-703,691	2,792,739
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	3,455,910	49,746	-766,560	6,572,870
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	799,102	0	-190,837	1,375,595
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	5,079,727	49,746	-1,661,088	10,741,204
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	5,079,727	49,746	-1,661,088	10,741,204

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,079,727元=預算採購增加金額3,725,872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4,317,377元=本年度預算執行金額4,317,377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3,725,872元較設備及投資預算執行增加金額4,317,377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8月31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	62,108,777	305,969,156	368,077,933	收入
		304,615,543	304,615,543	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900,916		900,916	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	58,299,918		58,299,918	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	2,871,651	703,363	3,575,014	其他收入
歲出	303,177,870	60,901,330	364,079,200	支出
		62,916,368	62,916,368	繳付公庫數
人事費	174,653,937		174,653,937	人事支出
業務費	52,473,485	591,505	53,064,990	業務支出
獎補助費	71,733,071		71,733,071	獎補助支出
設備及投資	4,317,377	-4,317,377		
		497	497	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,710,337	1,710,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-241,069,093	245,067,826	3,998,733	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數304,615,543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=應付代收出帳取得財產所有權703,363元。 4. 繳付公庫數調整數62,916,368元，詳繳付公庫數分析表。 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。 6. 設備及投資調整數-4,317,377元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數497元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,710,337元=固定資產提列折舊數1,710,337元。			