

## 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7月31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		執行數 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	700,000	57,000	-	165,202
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	700,000	57,000	-	159,174
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	700,000	57,000	-	159,174
	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	73,274,000	675,000	-	-15,639,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	-12,915,000	-12,915,000	-12,915,000	57,634,918	-	-15,639,082
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	73,274,000	675,000	-	-15,639,082
12				1212000000 其他收入	-	-	-	365,623	-	2,457,011
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	365,623	-	2,457,011
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	365,623	-	2,455,136
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,875
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	73,983,000	1,097,623	-	-12,989,577
					-12,915,000	-12,915,000	-12,915,000	60,993,423	-	-12,989,577

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7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	73,983,000	1,097,623	-	-12,989,577
					-12,915,000			60,993,423		

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7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)	
				6312232010000 一般行政	134,881,000	-	134,881,000	95,580,000	8,570,407	15,192,221
					-	-			80,387,779	
					-	-			-	173,160
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	95,580,000	8,570,407	15,192,221
					-	-			80,387,779	
					-	-			-	173,160
					-	-			-	-
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	66,580,000	5,907,426	6,277,005
					-	-			60,302,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	66,580,000	5,907,426	6,277,005
					-	-			60,302,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	29,000,000	2,662,981	8,915,216
					-	-			20,084,784	
					-	-			-	173,160
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	17,000,000	1,234,074	4,271,974
					-	-			12,728,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	12,000,000	1,428,907	4,643,242
					-	-			7,356,758	
					-	-			-	173,160
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	300,994,000	27,959,461	138,188,225
					5,141,000	-			162,805,775	
					-	-			-	892,727
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	-	493,621,000	300,994,000	27,959,461	138,188,225
					5,141,000	-			162,805,775	
					-	-			-	892,727
					-	-				
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,127,000	48,480,000	8,520,518	15,077,112
					-91,000	-			33,402,888	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			10	100000 人事費	12,372,000	-	11,847,000	9,738,000	770,722	3,419,616
					-525,000	-			6,318,384	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	56,973,000	-	57,097,000	22,400,000	5,223,106	6,536,641
					124,000	-			15,863,359	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	31,183,000	16,342,000	2,526,690	5,120,855
					310,000	-			11,221,145	
					-	-			-	
					-	-				
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	377,956,000	244,534,000	17,112,652	120,882,113
					5,232,000	-			123,651,887	
					-	-			-	835,227
					-	-				
			10	100000 人事費	161,630,000	-	157,092,000	127,730,000	9,858,146	51,931,683
					-4,538,000	-			75,798,317	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	52,528,000	-	57,638,000	28,894,000	436,607	18,393,661
					5,110,000	-			10,500,339	
					-	-			-	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7月31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)	
			40	400000 獎補助費	158,566,000	-	163,226,000	87,910,000	6,817,899	50,556,769
					4,660,000	-			37,353,231	
					-	-			-	629,227
					-	-			-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	7,980,000	2,326,291	2,229,000
					-	-			5,751,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	4,100,000	1,686,621	899,590
					-	-			3,200,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	3,880,000	639,670	1,329,410
					-	-			2,550,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	396,574,000	36,529,868	153,380,446
					5,141,000	-			243,193,554	
					-	-			-	1,065,887
					-	-			-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務*	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	-	240,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
90				6312232900000	一般建築及設備	5,500,000	-	6,520,000	5,820,000	1,068,832	1,702,123
						1,020,000	-			4,117,877	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01			6312232900100	一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	5,820,000	1,068,832	1,702,123
						1,020,000	-			4,117,877	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30	300000	設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	5,820,000	1,068,832	1,702,123
						1,020,000	-			4,117,877	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	6,060,000	1,068,832	1,942,123
						1,020,000	-			4,117,877	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經費門合計	629,101,000	-	635,262,000	402,634,000	37,598,700	155,322,569
						6,161,000	-			247,311,431	
						-	-			-	1,065,887
						-	-			-	
09				7612232090000	公務人員退休及撫卹給付	356,574	-	356,574	356,574	24,735	-
						-	-			356,574	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01			7612232090100	公務人員退休及撫卹給付	356,574	-	356,574	356,574	24,735	-
						-	-			356,574	
						-	-			-	
						-	-			-	

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7月31日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	356,574	-	356,574	356,574	24,735	-
					-	-			356,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	43,000	-	43,000	43,000	-	-
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	-	-
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	-
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	604,894	-	604,894	604,894	24,735	-
					-	-			604,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	629,705,894	-	635,866,894	403,238,894	37,623,435	155,322,569
					6,161,000	-			247,916,325	
					-	-			-	1,065,887
					-	-				



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7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	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	
						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	-	-	-	-	81,886
		01			罰金罰鍰及息金	81,886	-	-	-	-	81,886
			01		罰金罰鍰	81,886	-	-	-	-	81,886
					小計	81,886	-	-	-	-	81,886
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7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	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	
						保留數	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	-	13,500	36,966	-	1,701,795
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,738,761	-	13,500	36,966	-	1,701,795
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	13,500	36,966	-	1,701,795
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,691,180	-	13,500	76,966	-	2,614,214
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	519,000	-	-	10,000	-	509,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	23,413	224,098	-	468,504
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	870,655	178,053	23,413	224,098	-	468,504
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	870,655	178,053	23,413	224,098	-	468,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,655	178,053	23,413	224,098	-	468,504
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	442,000	23,200	114,165	-	1,324,835
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,881,000	442,000	23,200	114,165	-	1,324,835
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,881,000	442,000	23,200	114,165	-	1,324,835
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,881,000	442,000	23,200	114,165	-	1,324,835
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,206,721	640,053	60,113	425,229	-	5,141,439
						-	-	-	-	-	-

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7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 (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
				總計	6,206,721	640,053	60,113	425,229	-	5,141,439
					-	-	-	-	-	-

## 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7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	73,031,021	82,116,701		356,574
1015 法定編制人員待遇	38,354,593			
101505 職員待遇	38,354,593			
1020 約聘僱人員待遇	8,406,826	63,751,834		
102005 約聘人員酬金	8,116,298	63,751,834		
102010 約僱人員酬金	290,528			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	13,591,457	2,340,726		5,000
103005 考績獎金	4,921,110			
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	1,939,536	3,794,593		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	651,574	570,637		
103540 其他補助	1,287,962	3,223,956		
1040 加班值班費	819,828	6,048		
104010 未休假加班費	17,928	6,048		
104015 值班費	801,900			
1045 退休退職給付				351,574
104505 退休退職給付				351,574
1050 退休離職儲金	4,696,835	3,674,334		
105010 公務人員提撥金	4,189,849			
105025 約聘僱人員提撥金	491,002	3,674,334		
105030 技工及工友提撥金	15,984			
1055 保險	4,956,426	8,549,166		
105505 健保保險補助	3,213,792	3,439,600		
105510 公保保險補助	1,109,928			
105515 勞保保險補助	632,706	5,109,566		
2000 業務費	7,356,758	29,564,108		
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7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	65,101			
200605 水費	420			
200610 電費	64,081			
200615 其他動力費	600			
2009 通訊費	2,192,151			
200905 數據通訊費	25,634			
200910 一般通訊費	2,166,517			
2018 資訊服務費	14,580			
201805 資訊操作維護費	14,580			
2021 其他業務租金	318,561			
202105 其他業務租金	318,561			
2024 稅捐及規費	138,588			
202405 稅捐	135,438			
202410 規費	3,150			
2027 保險費	218,524	29,700		
202705 法定責任保險	218,524			
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	231,459	496,177		
203305 勞務服務費	231,459	483,777		
203310 專業服務費		12,400		
2036 按日按件計資酬金	819,000	1,033,100		
203610 出席費	255,000	363,500		
203615 講座鐘點費	557,000	152,000		
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	26,594,466		
203915 委託辦理	785,069	26,594,466		
2045 國內組織會費	287,173			

## 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7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	287,173			
2051 物品	630,092			
205105 消耗品	549,684			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	79,908			
2054 一般事務費	758,756	751,258		
205415 一般事務費	758,756	751,258		
2063 房屋建築養護費	23,330			
206305 房屋建築養護費	23,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	224,649			
206605 車輛及辦公器具養護費	224,649			
2069 設施及機械設備養護費	269,840			
206905 設施及機械設備養護費	269,840			
2072 國內旅費	229,045	659,407		
207205 國內旅費	229,045	659,407		
2093 特別費	59,300			
209305 特別費	59,300			
3000 設備及投資			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	
4000 獎補助費		51,124,966		
4040 對國內團體之捐助		3,488,131		
404010 對團體捐助		3,488,131		
4065 社會福利津貼及濟助		47,636,835		
406510 濟助費		47,636,835		
合計	80,387,779	162,805,775	4,117,877	356,574

## 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7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	43,000	205,320	155,752,616
1015 法定編制人員待遇			38,354,593
101505 職員待遇			38,354,593
1020 約聘僱人員待遇			72,158,660
102005 約聘人員酬金			71,868,132
102010 約僱人員酬金			290,528
1025 技工及工友待遇			265,520
102505 技工及工友待遇			265,520
1030 獎金			15,937,183
103005 考績獎金			4,921,110
103010 特殊功勳獎賞			5,000
103015 年終工作獎金			11,011,073
1035 其他給與	43,000	205,320	5,982,449
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			1,222,211
103540 其他補助	43,000		4,554,918
1040 加班值班費			825,876
104010 未休假加班費			23,976
104015 值班費			801,900
1045 退休退職給付			351,574
104505 退休退職給付			351,574
1050 退休離職儲金			8,371,169
105010 公務人員提撥金			4,189,849
105025 約聘僱人員提撥金			4,165,336
105030 技工及工友提撥金			15,984
1055 保險			13,505,592
105505 健保保險補助			6,653,392
105510 公保保險補助			1,109,928
105515 勞保保險補助			5,742,272
2000 業務費			36,920,866
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7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			65,101
200605 水費			420
200610 電費			64,081
200615 其他動力費			600
2009 通訊費			2,192,151
200905 數據通訊費			25,634
200910 一般通訊費			2,166,517
2018 資訊服務費			14,580
201805 資訊操作維護費			14,580
2021 其他業務租金			318,561
202105 其他業務租金			318,561
2024 稅捐及規費			138,588
202405 稅捐			135,438
202410 規費			3,150
2027 保險費			248,224
202705 法定責任保險			218,524
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			727,636
203305 勞務服務費			715,236
203310 專業服務費			12,400
2036 按日按件計資酬金			1,852,100
203610 出席費			618,500
203615 講座鐘點費			709,000
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			27,379,535
203915 委託辦理			27,379,535
2045 國內組織會費			287,173



## 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7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			287,173
2051 物品			630,092
205105 消耗品			549,684
205110 油料			500
205115 非消耗品			79,908
2054 一般事務費			1,510,014
205415 一般事務費			1,510,014
2063 房屋建築養護費			23,330
206305 房屋建築養護費			23,330
2066 車輛及辦公器具養護費			224,649
206605 車輛及辦公器具養護費			224,649
2069 設施及機械設備養護費			269,840
206905 設施及機械設備養護費			269,840
2072 國內旅費			888,452
207205 國內旅費			888,452
2093 特別費			59,300
209305 特別費			59,300
3000 設備及投資			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
4000 獎補助費			51,124,966
4040 對國內團體之捐助			3,488,131
404010 對團體捐助			3,488,131
4065 社會福利津貼及濟助			47,636,835
406510 濟助費			47,636,835
合計	43,000	205,320	247,916,325

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7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	61,418,652	0	0	0	0	321,476	0	0	61,740,128
本年度	60,993,423	0	0	0	0	0	0	0	60,993,423
04010100 罰金罰鍰	859,174	0	0	0	0	0	0	0	859,174
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	57,634,918	0	0	0	0	0	0	0	57,634,918
12020100 收回以前年度歲出	2,455,136	0	0	0	0	0	0	0	2,455,136
12021000 其他雜項收入	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875
以前年度	425,229	0	0	0	0	321,476	0	0	746,705
一、以前年度應收(保留) 數	425,229	0	0	0	0	0	0	0	425,229
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	36,966	0	0	0	0	0	0	0	36,966

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7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						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)			
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	224,098	0	0	0	0	0	0	0	224,098
111年度 04010100 罰金罰鍰	114,165	0	0	0	0	0	0	0	114,165
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 騰餘款	0	0	0	0	0	321,476	0	0	321,476
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	321,476	0	0	321,476
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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7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)			
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7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	247,916,325	1,065,887	0	0	300,000	152,400	0	0	0	0	249,434,612	153,956,682
本年度	247,916,325	1,065,887	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,282,212	153,956,682
一、本年度經費	247,311,431	1,065,887	0	0	300,000	0	0	0	0	0	248,677,318	153,956,682
0463010101 人員維持費	60,302,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,302,995	6,277,005
0463010102 一般業務	20,084,784	173,160	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,557,944	8,442,056
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0463070101 成人保護	33,402,888	57,500	0	0	0	0	0	0	0	0	33,460,388	15,019,612
0463070102 兒少保護	123,651,887	835,227	0	0	0	0	0	0	0	0	124,487,114	120,046,886
0463070103 性侵保扶	5,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,000	2,229,000
0463900100* 一般建築及設備	4,117,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,117,877	1,702,123
二、統籌科目	604,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	356,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,574	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	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7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7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	53,484,731	負債	27,047,452
流動資產	41,451,640	流動負債	18,341,956
專戶存款	25,653,552	應付代收款	18,341,956
零用金	300,000	其他負債	8,705,496
應收帳款	5,141,439	存入保證金	50,000
其他應收款	9,290,762	應付保管款	8,655,496
預付款	1,065,887	淨資產	26,437,279
固定資產	10,639,191	資產負債淨額	26,437,279
機械及設備	9,083,812	資產負債淨額	26,437,279
累計折舊－機械及設備	-6,394,732		
交通及運輸設備	18,070,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,497,631		
雜項設備	5,067,144		
累計折舊－雜項設備	-3,689,756		
其他資產	1,393,900		
暫付款	1,393,900		
合 計	53,484,731	合 計	53,484,731
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	571	待抵銷債權憑證	571

## 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7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	38,720,686	311,626,518
公庫撥入數	37,623,063	249,434,612
罰款及賠償收入	57,000	865,202
財產收益	0	36,292
補助及協助收入	675,000	57,634,918
捐獻及贈與收入	0	650,250
其他收入	365,623	3,005,244
支出	37,974,767	307,588,298
繳付公庫數	1,186,138	61,740,128
人事支出	17,795,103	155,752,616
業務支出	8,775,241	37,512,371
獎補助支出	9,984,259	51,124,966
財產損失	0	497
折舊、折耗及攤銷	234,026	1,457,720
收支餘絀	745,919	4,038,220



## 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7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	625,215	0	-607,850	2,689,080
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	3,330,030	49,746	-640,827	6,572,723
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	769,852	0	-159,794	1,377,388
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	4,725,097	49,746	-1,408,471	10,639,191
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	4,725,097	49,746	-1,408,471	10,639,191

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,725,097元=預算採購增加金額3,526,372元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,198,725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4,117,877元=本年度預算執行金額4,117,877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3,526,372元較設備及投資預算執行增加金額4,117,877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1,198,725元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳548,233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7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	60,993,423	250,633,095	311,626,518	收入
		249,434,612	249,434,612	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	865,202		865,202	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	57,634,918		57,634,918	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	2,457,011	548,233	3,005,244	其他收入
歲出	247,916,325	59,671,973	307,588,298	支出
		61,740,128	61,740,128	繳付公庫數
人事費	155,752,616		155,752,616	人事支出
業務費	36,920,866	591,505	37,512,371	業務支出
獎補助費	51,124,966		51,124,966	獎補助支出
設備及投資	4,117,877	-4,117,877		
		497	497	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,457,720	1,457,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,922,902	190,961,122	4,038,220	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數249,434,612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548,233元=應付代收出帳取得財產所有權548,233元。 4. 繳付公庫數調整數61,740,128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-4,117,877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1,457,720元=固定資產提列折舊數1,457,720元。			