

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6月30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	600,000	216,794	-	208,202
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	600,000	215,000	-	202,174
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	600,000	215,000	-	202,174
			03	04122320300 賠償收入	-	-	-	1,794	-	6,028
			01	04122320301 一般賠償收入	-	-	-	1,794	-	6,028
07				07120000000 財產收入	13,000	13,000	9,000	34,192	-	27,292
	01			07122320100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	34,192	-	30,192
		01		07122320101 利息收入	8,000	8,000	4,000	34,192	-	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				09120000000 補助及協助收入	143,023,000	130,108,000	71,745,000	2,724,000	-	-14,785,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	-12,915,000	-12,915,000	-12,915,000	56,959,918	-	-14,785,082
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	71,745,000	2,724,000	-	-14,785,082
12				12120000000 其他收入	-	-	-	129,206	-	2,091,388
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	129,206	-	2,091,388
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	129,206	-	2,089,513
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,875
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	72,354,000	3,104,192	-	-12,458,200
				總計	-12,915,000	-12,915,000	-12,915,000	59,895,800	-	-12,458,200
				總計	144,236,000	131,321,000	72,354,000	3,104,192	-	-12,458,200

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6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)		
					-12,915,000		59,895,800			

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6月30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	
					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	85,150,000	8,541,175	13,332,628
					-	-			71,817,372	
					-	-			-	226,032
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	85,150,000	8,541,175	13,332,628
					-	-			71,817,372	
					-	-			-	226,032
					-	-			-	-
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	60,150,000	6,101,527	5,754,431
					-	-			54,395,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	60,150,000	6,101,527	5,754,431
					-	-			54,395,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	25,000,000	2,439,648	7,578,197
					-	-			17,421,803	
					-	-			-	226,032
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	15,000,000	1,647,212	3,506,048
					-	-			11,493,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	10,000,000	792,436	4,072,149
					-	-			5,927,851	
					-	-			-	226,032
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	223,129,000	17,414,811	88,282,686
					5,141,000	-			134,846,314	
					-	-			-	890,227
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2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									
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	-	493,621,000	223,129,000	17,414,811	88,282,686
					5,141,000	-			134,846,314	
					-	-			-	890,227
					-	-			-	-
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,127,000	38,129,000	2,658,238	13,246,630
					-91,000	-			24,882,370	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,372,000	-	11,847,000	8,822,000	762,722	3,274,338
					-525,000	-			5,547,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,973,000	-	57,097,000	15,296,000	99,294	4,655,747
					124,000	-			10,640,253	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	31,183,000	14,011,000	1,796,222	5,316,545
					310,000	-			8,694,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	377,956,000	180,065,000	14,504,176	73,525,765
					5,232,000	-			106,539,235	
					-	-			-	835,227
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,630,000	-	157,092,000	115,639,000	9,629,512	49,698,829
					-4,538,000	-			65,940,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,528,000	-	57,638,000	15,924,000	424,725	5,860,268
					5,110,000	-			10,063,732	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第3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	48,502,000	4,449,939	17,966,668
					4,660,000	-			30,535,332	
					-	-			-	629,227
					-	-			-	-
			03	6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	4,935,000	252,397	1,510,291
					-	-			3,424,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	1,955,000	13,182	441,211
					-	-			1,513,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	2,980,000	239,215	1,069,080
					-	-			1,910,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	308,279,000	25,955,986	101,615,314
					5,141,000	-			206,663,686	
					-	-			-	1,116,259
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第4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	5,120,000	200,794	2,070,955
					1,020,000	-			3,049,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	5,120,000	200,794	2,070,955
					1,020,000	-			3,049,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	5,120,000	200,794	2,070,955
					1,020,000	-			3,049,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	5,360,000	200,794	2,310,955
					1,020,000	-			3,049,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	313,639,000	26,156,780	103,926,269
					6,161,000	-			209,712,731	
					-	-			-	1,116,259
					-	-			-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	331,839	-	331,839	331,839	24,735	-
					-	-			331,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	331,839	-	331,839	331,839	24,735	-
					-	-			331,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			10	100000 人事費	331,839	-	331,839	331,839	24,735	-
					-	-			331,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	43,000	-	43,000	43,000	3,000	-
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	3,000	-
					-	-			43,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	3,000	-
					-	-			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	580,159	-	580,159	580,159	27,735	-
					-	-			580,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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	629,681,159	-	635,842,159	314,219,159	26,184,515	103,926,269
					6,161,000	-			210,292,890	
					-	-			-	1,116,259
					-	-				

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6月30日

頁數：第1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	-	-	-	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6月30日

頁數：第2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	-	3,000	23,466	-	1,715,295					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,738,761	-	3,000	23,466	-	1,715,295					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	3,000	23,466	-	1,715,295					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,691,180	-	3,000	63,466	-	2,627,714					
						-	-	-	-	-	-					
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	158,053	98,000	200,685	-	511,917					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	158,053	98,000	200,685	-	511,917					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	870,655	158,053	98,000	200,685	-	511,917					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	870,655	158,053	98,000	200,685	-	511,917					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	191,000	2,702	90,965	-	1,599,035					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	191,000	2,702	90,965	-	1,599,035					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,881,000	191,000	2,702	90,965	-	1,599,035					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,881,000	191,000	2,702	90,965	-	1,599,035					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,206,721	369,053	103,702	365,116	-	5,472,552					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第3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	369,053	103,702	365,116	-	5,472,552
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第1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	65,889,521	71,487,833		331,839
1015 法定編制人員待遇	33,603,339			
101505 職員待遇	33,603,339			
1020 約聘僱人員待遇	7,443,894	55,389,978		
102005 約聘人員酬金	7,189,682	55,389,978		
102010 約僱人員酬金	254,212			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	1,686,878	3,152,821		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	557,174	354,477		
103540 其他補助	1,129,704	2,798,344		
1040 加班值班費	801,900	6,048		
104010 未休假加班費		6,048		
104015 值班費	801,900			
1045 退休退職給付				326,839
104505 退休退職給付				326,839
1050 退休離職儲金	4,117,019	3,189,917		
105010 公務人員提撥金	3,670,237			
105025 約聘僱人員提撥金	432,796	3,189,917		
105030 技工及工友提撥金	13,986			
1055 保險	4,412,704	7,408,343		
105505 健保保險補助	2,881,630	2,982,486		
105510 公保保險補助	973,486			
105515 勞保保險補助	557,588	4,425,857		
2000 業務費	5,927,851	22,217,774		
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6月30日

頁數：第2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	39,627			
200605 水費	420			
200610 電費	38,707			
200615 其他動力費	500			
2009 通訊費	1,769,106			
200905 數據通訊費	21,668			
200910 一般通訊費	1,747,438			
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	253,242			
202105 其他業務租金	253,242			
2024 稅捐及規費	128,188			
202405 稅捐	125,038			
202410 規費	3,150			
2027 保險費	131,939	29,700		
202705 法定責任保險	131,939			
202710 對業務活動保險		29,700		
2030 兼職費	42,120			
203005 兼職費	42,120			
2033 臨時人員酬金	199,195	415,273		
203305 勞務服務費	199,195	404,073		
203310 專業服務費		11,200		
2036 按日按件計資酬金	595,000	843,100		
203610 出席費	195,000	282,500		
203615 講座鐘點費	400,000	127,000		
203625 考試及其他		153,600		
203630 評鑑裁判費		280,000		
2039 委辦費	639,656	19,761,852		
203915 委託辦理	639,656	19,761,852		
2045 國內組織會費	287,173			
204505 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6月30日

頁數：第3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
2051 物品	556,946			
205105 消耗品	487,676			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	68,770			
2054 一般事務費	589,732	564,372		
205415 一般事務費	589,732	564,372		
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	194,088			
206605 車輛及辦公器具養護費	194,088			
2069 設施及機械設備養護費	193,840			
206905 設施及機械設備養護費	193,840			
2072 國內旅費	218,547	603,477		
207205 國內旅費	218,547	603,477		
2093 特別費	44,242			
209305 特別費	44,242			
3000 設備及投資			3,049,045	
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			1,578,948	
302505 運輸設備費			1,578,948	
4000 獎補助費		41,140,707		
4040 對國內團體之捐助		2,198,888		
404010 對團體捐助		2,198,888		
4065 社會福利津貼及濟助		38,941,819		
406510 濟助費		38,941,819		
合計	71,817,372	134,846,314	3,049,045	331,839

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6月30日

頁數：第4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	137,957,513
1015 法定編制人員待遇			33,603,339
101505 職員待遇			33,603,339
1020 約聘僱人員待遇			62,833,872
102005 約聘人員酬金			62,579,660
102010 約僱人員酬金			254,212
1025 技工及工友待遇			232,330
102505 技工及工友待遇			232,330
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	5,088,019
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			911,651
103540 其他補助	43,000		3,971,048
1040 加班值班費			807,948
104010 未休假加班費			6,048
104015 值班費			801,900
1045 退休退職給付			326,839
104505 退休退職給付			326,839
1050 退休離職儲金			7,306,936
105010 公務人員提撥金			3,670,237
105025 約聘僱人員提撥金			3,622,713
105030 技工及工友提撥金			13,986
1055 保險			11,821,047
105505 健保保險補助			5,864,116
105510 公保保險補助			973,486
105515 勞保保險補助			4,983,445
2000 業務費			28,145,625
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6月30日

頁數：第5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			39,627
200605 水費			420
200610 電費			38,707
200615 其他動力費			500
2009 通訊費			1,769,106
200905 數據通訊費			21,668
200910 一般通訊費			1,747,438
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			253,242
202105 其他業務租金			253,242
2024 稅捐及規費			128,188
202405 稅捐			125,038
202410 規費			3,150
2027 保險費			161,639
202705 法定責任保險			131,939
202710 對業務活動保險			29,700
2030 兼職費			42,120
203005 兼職費			42,120
2033 臨時人員酬金			614,468
203305 勞務服務費			603,268
203310 專業服務費			11,200
2036 按日按件計資酬金			1,438,100
203610 出席費			477,500
203615 講座鐘點費			527,000
203625 考試及其他			153,600
203630 評鑑裁判費			280,000
2039 委辦費			20,401,508
203915 委託辦理			20,401,508
2045 國內組織會費			287,173
204505 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6月30日

頁數：第6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	
2051 物品			556,946	
205105 消耗品			487,676	
205110 油料			500	
205115 非消耗品			68,770	
2054 一般事務費			1,154,104	
205415 一般事務費			1,154,104	
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			194,088	
206605 車輛及辦公器具養護費			194,088	
2069 設施及機械設備養護費			193,840	
206905 設施及機械設備養護費			193,840	
2072 國內旅費			822,024	
207205 國內旅費			822,024	
2093 特別費			44,242	
209305 特別費			44,242	
3000 設備及投資			3,049,045	
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			1,578,948	
302505 運輸設備費			1,578,948	
4000 獎補助費			41,140,707	
4040 對國內團體之捐助			2,198,888	
404010 對團體捐助			2,198,888	
4065 社會福利津貼及濟助			38,941,819	
406510 濟助費			38,941,819	
合計	43,000	205,320	210,292,890	

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6月30日

頁數：第1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	60,260,916	0	0	0	0	293,074	0	0	60,553,990
本年度	59,895,800	0	0	0	0	0	0	0	59,895,800
04010100 罰金罰鍰	802,174	0	0	0	0	0	0	0	802,174
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	56,959,918	0	0	0	0	0	0	0	56,959,918
12020100 收回以前年度歲出	2,089,513	0	0	0	0	0	0	0	2,089,513
12021000 其他雜項收入	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875
以前年度	365,116	0	0	0	0	293,074	0	0	658,190
一、以前年度應收(保留) 數	365,116	0	0	0	0	0	0	0	365,116
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	23,466	0	0	0	0	0	0	0	23,466

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6月30日

頁數：第2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	200,685	0	0	0	0	0	0	0	200,685
111年度 04010100 罰金罰鍰	90,965	0	0	0	0	0	0	0	90,965
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	293,074	0	0	293,074
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	293,074	0	0	293,074
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6月30日

頁數：第3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6月30日

頁數：第1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	210,292,890	1,116,259	0	0	300,000	102,400	0	0	0	0	211,811,549	102,510,010
本年度	210,292,890	1,116,259	0	0	300,000	0	0	0	0	0	211,709,149	102,510,010
一、本年度經費	209,712,731	1,116,259	0	0	300,000	0	0	0	0	0	211,128,990	102,510,010
0463010101 人員維持費	54,395,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,395,569	5,754,431
0463010102 一般業務	17,421,803	226,032	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,947,835	7,052,165
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0463070101 成人保護	24,882,370	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,937,370	13,191,630
0463070102 兒少保護	106,539,235	835,227	0	0	0	0	0	0	0	0	107,374,462	72,690,538
0463070103 性侵保扶	3,424,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,709	1,510,291
0463900100* 一般建築及設備	3,049,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049,045	2,070,955
二、統籌科目	580,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,159	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	331,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,839	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6月30日

頁數：第2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	102,400	0	0	0	0	102,400	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	102,400	0	0	0	0	102,400	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,150,546	負債	32,138,186
流動資產	46,952,261	流動負債	23,535,194
專戶存款	30,744,286	應付代收款	23,535,194
零用金	300,000	其他負債	8,602,992
應收帳款	5,472,552	存入保證金	50,000
其他應收款	9,319,164	應付保管款	8,552,992
預付款	1,116,259	淨資產	26,012,360
固定資產	9,804,385	資產負債淨額	26,012,360
機械及設備	9,083,812	資產負債淨額	26,012,360
累計折舊－機械及設備	-6,298,860		
交通及運輸設備	17,001,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,390,044		
雜項設備	5,067,144		
累計折舊－雜項設備	-3,659,189		
其他資產	1,393,900		
暫付款	1,393,900		
合 計	58,150,546	合 計	58,150,546
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	554	待抵銷債權憑證	554

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,303,949	272,905,832
公庫撥入數	27,001,274	211,811,549
罰款及賠償收入	216,794	808,202
財產收益	34,192	36,292
補助及協助收入	2,724,000	56,959,918
捐獻及贈與收入	650,250	650,250
其他收入	677,439	2,639,621
支出	29,595,310	269,613,531
繳付公庫數	3,235,223	60,553,990
人事支出	18,168,708	137,957,513
業務支出	1,476,637	28,737,130
獎補助支出	6,485,376	41,140,707
財產損失	497	497
折舊、折耗及攤銷	228,869	1,223,694
收支餘絀	1,708,639	3,292,301

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6月30日

頁數：第1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	-511,978	2,784,952
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	2,261,198	49,746	-533,240	5,611,478
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	769,852	0	-129,227	1,407,955
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	3,656,265	49,746	-1,174,445	9,804,385
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	3,656,265	49,746	-1,174,445	9,804,385

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,656,265元=預算採購增加金額2,457,540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3,049,045元=本年度預算執行金額3,049,045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2,457,540元較設備及投資預算執行增加金額3,049,045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
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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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6月30日

頁數：第1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	59,895,800	213,010,032	272,905,832	收入
		211,811,549	211,811,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	808,202		808,202	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	56,959,918		56,959,918	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	2,091,388	548,233	2,639,621	其他收入
歲出	210,292,890	59,320,641	269,613,531	支出
		60,553,990	60,553,990	繳付公庫數
人事費	137,957,513		137,957,513	人事支出
業務費	28,145,625	591,505	28,737,130	業務支出
獎補助費	41,140,707		41,140,707	獎補助支出
設備及投資	3,049,045	-3,049,045		
		497	497	財產損失
				投資損失
債務費		1,223,694	1,223,694	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,397,090	153,689,391	3,292,301	收支餘絀

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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211,811,549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=應付代收款出帳取得財產所有權548,233元。
4. 繳付公庫數調整數60,553,990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-3,049,045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1,223,694元=固定資產提列折舊數1,223,694元。