

## 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5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	500,000	299,000 591,408	-	91,408
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	500,000	299,000 587,174	-	87,174
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	500,000	299,000 587,174	-	87,174
	03			04122320300 賠償收入	-	-	-	- 4,234	-	4,234
		01		04122320301 一般賠償收入	-	-	-	- 4,234	-	4,234
07				07120000000 財產收入	13,000	13,000	5,000	- 2,100	-	-2,900
	01			07122320100 財產孳息	8,000	8,000	-	- -	-	-
		01		07122320101 利息收入	8,000	8,000	-	- -	-	-
	05			07122320500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	- 2,100	-	-2,900
		01		07122320501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	- 2,100	-	-2,900
09				09120000000 補助及協助收入	143,023,000	130,108,000	71,559,000	- 54,235,918	-	-17,323,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	130,108,000	71,559,000	- 54,235,918	-	-17,323,082
		02		09122320102 計畫型補助收入	-12,915,000	130,108,000	71,559,000	- 54,235,918	-	-17,323,082
12				12120000000 其他收入	-	-	-	724,411 1,962,182	-	1,962,182
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	724,411 1,962,182	-	1,962,182
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	724,411 1,960,307	-	1,960,307
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	- 1,875	-	1,875
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	72,064,000	1,023,411	-	-15,272,392
					-12,915,000			56,791,608		
				總計	144,236,000	131,321,000	72,064,000	1,023,411	-	-15,272,392

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5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)		
					-12,915,000		56,791,608			

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5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	
					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				6312232010000 一般行政	134,881,000	-	134,881,000	76,720,000	9,015,869	13,443,803
					-	-			63,276,197	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	76,720,000	9,015,869	13,443,803
					-	-			63,276,197	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	53,720,000	6,076,625	5,425,958
					-	-			48,294,042	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	53,720,000	6,076,625	5,425,958
					-	-			48,294,042	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	23,000,000	2,939,244	8,017,845
					-	-			14,982,155	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	14,000,000	1,640,598	4,153,260
					-	-			9,846,740	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	9,000,000	1,298,646	3,864,585
					-	-			5,135,415	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	202,808,000	52,466,756	85,376,497
					5,141,000	-			117,431,503	233,500
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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)	
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	-	493,621,000	202,808,000	52,466,756	85,376,497
					5,141,000	-			117,431,503	
					-	-			-	233,500
					-	-			-	-
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,127,000	34,493,000	12,817,638	12,268,868
					-91,000	-			22,224,132	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,372,000	-	11,847,000	7,906,000	721,871	3,121,060
					-525,000	-			4,784,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,973,000	-	57,097,000	14,957,000	10,135,203	4,416,041
					124,000	-			10,540,959	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	31,183,000	11,630,000	1,960,564	4,731,767
					310,000	-			6,898,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	377,956,000	163,825,000	37,815,518	71,789,941
					5,232,000	-			92,035,059	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,630,000	-	157,092,000	103,548,000	9,886,267	47,237,341
					-4,538,000	-			56,310,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,528,000	-	57,638,000	15,057,000	8,702,995	5,417,993
					5,110,000	-			9,639,007	
					-	-			-	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5月31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	45,220,000	19,226,256	19,134,607
					4,660,000	-			26,085,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	4,490,000	1,833,600	1,317,688
					-	-			3,172,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	1,910,000	1,423,386	409,393
					-	-			1,500,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	2,580,000	410,214	908,295
					-	-			1,671,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	279,528,000	61,482,625	98,820,300
					5,141,000	-			180,707,700	
					-	-			-	299,500
					-	-			-	-
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5月31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	1,070,832	2,271,749
					1,020,000	-			2,848,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	5,120,000	1,070,832	2,271,749
					1,020,000	-			2,848,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	5,120,000	1,070,832	2,271,749
					1,020,000	-			2,848,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	5,360,000	1,070,832	2,511,749
					1,020,000	-			2,848,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	284,888,000	62,553,457	101,332,049
					6,161,000	-			183,555,951	-
					-	-			-	299,500
					-	-			-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	307,104	-	307,104	307,104	24,735	-
					-	-			307,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	307,104	-	307,104	307,104	24,735	-
					-	-			307,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			10	100000 人事費	307,104	-	307,104	307,104	24,735	-
					-	-			307,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	552,424	-	552,424	552,424	34,735	-
					-	-			552,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	629,653,424	-	635,814,424	285,440,424	62,588,192	101,332,049
					6,161,000	-			184,108,375	
					-	-			-	299,500
					-	-				



## 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5月31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	-	31,000	40,000	912,419						
		01			罰金罰鍰及息金	952,419	-	31,000	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5月31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	-	31,000	40,000	-	912,419					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	1,738,761	-	11,466	20,466	-	1,718,295					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,738,761	-	11,466	20,466	-	1,718,295					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	11,466	20,466	-	1,718,295					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,691,180	-	42,466	60,466	-	2,630,714					
						-	-	-	-	-	-					
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	19,404	102,685	-	609,917					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	158,053	19,404	102,685	-	609,917					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	870,655	158,053	19,404	102,685	-	609,917					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	870,655	158,053	19,404	102,685	-	609,917					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	191,000	14,000	88,263	-	1,601,737					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	191,000	14,000	88,263	-	1,601,737					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,881,000	191,000	14,000	88,263	-	1,601,737					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,881,000	191,000	14,000	88,263	-	1,601,737					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,206,721	369,053	75,870	261,414	-	5,576,254					
						-	-	-	-	-	-					

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5月31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	75,870	261,414	-	5,576,254
						-	-	-	-	-	-

## 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5月31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	58,140,782	61,095,599		307,104
1015 法定編制人員待遇	28,789,535			
101505 職員待遇	28,789,535			
1020 約聘僱人員待遇	6,420,792	47,048,447		
102005 約聘人員酬金	6,202,896	47,048,447		
102010 約僱人員酬金	217,896			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	1,346,426	2,724,124		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	381,174	354,477		
103540 其他補助	965,252	2,369,647		
1040 加班值班費	419,100	6,048		
104010 未休假加班費		6,048		
104015 值班費	419,100			
1045 退休退職給付				302,104
104505 退休退職給付				302,104
1050 退休離職儲金	3,530,908	2,706,726		
105010 公務人員提撥金	3,147,654			
105025 約聘僱人員提撥金	371,266	2,706,726		
105030 技工及工友提撥金	11,988			
1055 保險	3,843,424	6,269,528		
105505 健保保險補助	2,529,578	2,525,318		
105510 公保保險補助	835,313			
105515 勞保保險補助	478,533	3,744,210		
2000 業務費	5,135,415	21,680,573		
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5月31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	38,946			
200605 水費	272			
200610 電費	38,274			
200615 其他動力費	400			
2009 通訊費	1,523,745			
200905 數據通訊費	18,234			
200910 一般通訊費	1,505,511			
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	221,821			
202105 其他業務租金	221,821			
2024 稅捐及規費	127,738			
202405 稅捐	125,038			
202410 規費	2,700			
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	166,931	316,206		
203305 勞務服務費	166,931	308,206		
203310 專業服務費		8,000		
2036 按日按件計資酬金	496,500	759,100		
203610 出席費	132,500	227,500		
203615 講座鐘點費	364,000	98,000		
203625 考試及其他		153,600		
203630 評鑑裁判費		280,000		
2039 委辦費	639,656	19,686,300		
203915 委託辦理	639,656	19,686,300		
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5月31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	501,855			
205105 消耗品	432,585			
205110 油料	500			
205115 非消耗品	68,770			
2054 一般事務費	369,792	389,788		
205415 一般事務費	369,792	389,788		
2066 車輛及辦公器具養護費	161,246			
206605 車輛及辦公器具養護費	161,246			
2069 設施及機械設備養護費	182,190			
206905 設施及機械設備養護費	182,190			
2072 國內旅費	186,853	499,479		
207205 國內旅費	186,853	499,479		
2093 特別費	35,030			
209305 特別費	35,030			
3000 設備及投資			2,848,251	
3010 房屋建築及設備費			1,269,303	
301005 辦公室			1,269,303	
3025 運輸設備費			1,578,948	
302505 運輸設備費			1,578,948	
4000 獎補助費		34,655,331		
4040 對國內團體之捐助		1,565,576		
404010 對團體捐助		1,565,576		
4065 社會福利津貼及濟助		33,089,755		
406510 濟助費		33,089,755		
合計	63,276,197	117,431,503	2,848,251	307,104

## 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5月31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	40,000	205,320	119,788,805
1015 法定編制人員待遇			28,789,535
101505 職員待遇			28,789,535
1020 約聘僱人員待遇			53,469,239
102005 約聘人員酬金			53,251,343
102010 約僱人員酬金			217,896
1025 技工及工友待遇			199,140
102505 技工及工友待遇			199,140
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	40,000	205,320	4,315,870
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			735,651
103540 其他補助	40,000		3,374,899
1040 加班值班費			425,148
104010 未休假加班費			6,048
104015 值班費			419,100
1045 退休退職給付			302,104
104505 退休退職給付			302,104
1050 退休離職儲金			6,237,634
105010 公務人員提撥金			3,147,654
105025 約聘僱人員提撥金			3,077,992
105030 技工及工友提撥金			11,988
1055 保險			10,112,952
105505 健保保險補助			5,054,896
105510 公保保險補助			835,313
105515 勞保保險補助			4,222,743
2000 業務費			26,815,988
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5月31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			38,946
200605 水費			272
200610 電費			38,274
200615 其他動力費			400
2009 通訊費			1,523,745
200905 數據通訊費			18,234
200910 一般通訊費			1,505,511
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			221,821
202105 其他業務租金			221,821
2024 稅捐及規費			127,738
202405 稅捐			125,038
202410 規費			2,700
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			483,137
203305 勞務服務費			475,137
203310 專業服務費			8,000
2036 按日按件計資酬金			1,255,600
203610 出席費			360,000
203615 講座鐘點費			462,000
203625 考試及其他			153,600
203630 評鑑裁判費			280,000
2039 委辦費			20,325,956
203915 委託辦理			20,325,956
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5月31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			501,855	
205105 消耗品			432,585	
205110 油料			500	
205115 非消耗品			68,770	
2054 一般事務費			759,580	
205415 一般事務費			759,580	
2066 車輛及辦公器具養護費			161,246	
206605 車輛及辦公器具養護費			161,246	
2069 設施及機械設備養護費			182,190	
206905 設施及機械設備養護費			182,190	
2072 國內旅費			686,332	
207205 國內旅費			686,332	
2093 特別費			35,030	
209305 特別費			35,030	
3000 設備及投資			2,848,251	
3010 房屋建築及設備費			1,269,303	
301005 辦公室			1,269,303	
3025 運輸設備費			1,578,948	
302505 運輸設備費			1,578,948	
4000 獎補助費			34,655,331	
4040 對國內團體之捐助			1,565,576	
404010 對團體捐助			1,565,576	
4065 社會福利津貼及濟助			33,089,755	
406510 濟助費			33,089,755	
合計	40,000	205,320	184,108,375	

## 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5月31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	57,053,022	0	0	0	0	265,745	0	0	57,318,767
本年度	56,791,608	0	0	0	0	0	0	0	56,791,608
04010100 罰金罰鍰	587,174	0	0	0	0	0	0	0	587,174
04030100 一般賠償收入	4,234	0	0	0	0	0	0	0	4,234
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	54,235,918	0	0	0	0	0	0	0	54,235,918
12020100 收回以前年度歲出	1,960,307	0	0	0	0	0	0	0	1,960,307
12021000 其他雜項收入	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875
以前年度	261,414	0	0	0	0	265,745	0	0	527,159
一、以前年度應收(保留) 數	261,414	0	0	0	0	0	0	0	261,414
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	20,466	0	0	0	0	0	0	0	20,466
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

## 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5月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	102,685	0	0	0	0	0	0	0	102,685
111年度 04010100 罰金罰鍰	88,263	0	0	0	0	0	0	0	88,263
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	265,745	0	0	265,745
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	265,745	0	0	265,745
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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5月31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)			
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5月31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	184,108,375	299,500	0	0	300,000	102,400	0	0	0	0	184,810,275	100,732,549
本年度	184,108,375	299,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,707,875	100,732,549
一、本年度經費	183,555,951	299,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,155,451	100,732,549
0463010101 人員維持費	48,294,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,294,042	5,425,958
0463010102 一般業務	14,982,155	66,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,348,155	7,651,845
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0463070101 成人保護	22,224,132	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,251,632	12,241,368
0463070102 兒少保護	92,035,059	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,241,059	71,583,941
0463070103 性侵保扶	3,172,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,312	1,317,688
0463900100* 一般建築及設備	2,848,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,251	2,271,749
二、統籌科目	552,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,424	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	307,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,104	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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5月31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5月31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	51,484,737	負債	27,181,016
流動資產	42,703,263	流動負債	18,680,778
專戶存款	27,181,016	應付代收款	18,680,778
零用金	300,000	其他負債	8,500,238
應收帳款	5,576,254	存入保證金	50,000
其他應收款	9,346,493	應付保管款	8,450,238
預付款	299,500	淨資產	24,303,721
固定資產	8,781,474	資產負債淨額	24,303,721
機械及設備	8,535,579	資產負債淨額	24,303,721
累計折舊－機械及設備	-6,203,019		
交通及運輸設備	16,401,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,335,937		
雜項設備	5,013,350		
累計折舊－雜項設備	-3,629,517		
合 計	51,484,737	合 計	51,484,737
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	552	待抵銷債權憑證	552

## 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5月31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	63,585,803	241,601,883
公庫撥入數	62,562,392	184,810,275
罰款及賠償收入	299,000	591,408
財產收益	0	2,100
補助及協助收入	0	54,235,918
其他收入	724,411	1,962,182
支出	63,260,896	240,018,221
繳付公庫數	1,114,656	57,318,767
人事支出	18,360,096	119,788,805
業務支出	21,981,735	27,260,493
獎補助支出	21,597,034	34,655,331
折舊、折耗及攤銷	207,375	994,825
收支餘絀	324,907	1,583,662



## 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5月31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 (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	76,982	0	-416,137	2,332,560
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	1,610,948	0	-479,133	5,065,081
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	716,058	0	-99,555	1,383,833
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	2,403,988	0	-994,825	8,781,474
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	2,403,988	0	-994,825	8,781,474

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,403,988元=預算採購增加金額2,403,746元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額242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2,848,251元=本年度預算執行金額2,848,251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2,403,746元較設備及投資預算執行增加金額2,848,251元減少444,505元，係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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額242元，係涉及淨資產之由本市其他機關、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5月31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	56,791,608	184,810,275	241,601,883	收入
		184,810,275	184,810,275	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	591,408		591,408	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	2,100		2,100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	54,235,918		54,235,918	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	1,962,182		1,962,182	其他收入
歲出	184,108,375	55,909,846	240,018,221	支出
		57,318,767	57,318,767	繳付公庫數
人事費	119,788,805		119,788,805	人事支出
業務費	26,815,988	444,505	27,260,493	業務支出
獎補助費	34,655,331		34,655,331	獎補助支出
設備及投資	2,848,251	-2,848,251		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		994,825	994,825	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,316,767	128,900,429	1,583,662	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數184,810,275元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數57,318,767元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數444,505元=屬設備及投資惟不列為固定資產444,505元。 4. 設備及投資調整數-2,848,251元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數994,825元=固定資產提列折舊數994,825元。			