

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4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	400,000	48,174	-	-107,592
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	400,000	48,174	-	-111,826
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	400,000	48,174	-	-111,826
	03			04122320300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,234
		01		04122320301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,234
07				07120000000 財產收入	13,000	13,000	5,000	-	-	-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	-	-	-2,900
		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	71,373,000	8,290,000	-	-17,137,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	-12,915,000	-	-	54,235,918	-	-
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	71,373,000	8,290,000	-	-17,137,082
12				12120000000 其他收入	-	-	-	633,798	-	1,237,771
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	633,798	-	1,237,771
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	633,686	-	1,235,896
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	112	-	1,875
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	71,778,000	8,971,972	-	-16,009,803
					-12,915,000	-	-	55,768,197	-	-
				總計	144,236,000	131,321,000	71,778,000	8,971,972	-	-16,009,803

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4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		55,768,197			

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4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	67,290,000	8,851,254	13,029,672
					-	-			54,260,328	91,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	67,290,000	8,851,254	13,029,672
					-	-			54,260,328	91,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	47,290,000	6,494,311	5,072,583
					-	-			42,217,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	47,290,000	6,494,311	5,072,583
					-	-			42,217,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	20,000,000	2,356,943	7,957,089
					-	-			12,042,911	91,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	13,000,000	1,313,421	4,793,858
					-	-			8,206,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	7,000,000	1,043,522	3,163,231
					-	-			3,836,769	91,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	177,150,000	16,835,041	112,185,253
					5,141,000	-			64,964,747	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4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	177,150,000	16,835,041	112,185,253
					5,141,000	-			64,964,747	
					-	-			-	233,500
					-	-			-	-
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,127,000	25,052,000	2,822,676	15,645,506
					-91,000	-			9,406,494	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,372,000	-	11,847,000	6,990,000	850,856	2,926,931
					-525,000	-			4,063,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,973,000	-	57,097,000	8,763,000	149,022	8,357,244
					124,000	-			405,756	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	31,183,000	9,299,000	1,822,798	4,361,331
					310,000	-			4,937,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	377,956,000	148,053,000	13,725,800	93,833,459
					5,232,000	-			54,219,541	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,630,000	-	157,092,000	91,457,000	9,141,308	45,032,608
					-4,538,000	-			46,424,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,528,000	-	57,638,000	14,033,000	240,410	13,096,988
					5,110,000	-			936,012	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	158,566,000	-	163,226,000	42,563,000	4,344,082	35,703,863
					4,660,000	-			6,859,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	4,045,000	286,565	2,706,288
					-	-			1,338,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	1,865,000	21,821	1,787,779
					-	-			77,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	2,180,000	264,744	918,509
					-	-			1,261,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	244,440,000	25,686,295	125,214,925
					5,141,000	-			119,225,075	
					-	-			-	325,300
					-	-			-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6312232010102 一般業務*	240,000	-	240,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6312232900000 一般建築及設備	5,500,000	-	6,520,000	4,100,000	1,777,419	2,322,581
					1,020,000	-			1,777,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	4,100,000	1,777,419	2,322,581
					1,020,000	-			1,777,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	4,100,000	1,777,419	2,322,581
					1,020,000	-			1,777,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	4,260,000	1,777,419	2,482,581
					1,020,000	-			1,777,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	248,700,000	27,463,714	127,697,506
					6,161,000	-			121,002,494	-
					-	-			-	325,300
					-	-			-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	282,369	-	282,369	282,369	24,735	-
					-	-			282,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	282,369	-	282,369	282,369	24,735	-
					-	-			282,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	282,369	-	282,369	282,369	24,735	-
					-	-		282,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	205,320	-	205,320	205,320	65,260	-
					-	-		205,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	205,320	-	205,320	205,320	65,260	-
					-	-		205,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	205,320	-	205,320	205,320	65,260	-
					-	-		205,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	517,689	-	517,689	517,689	99,995	-
					-	-		517,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	629,618,689	-	635,779,689	249,217,689	27,563,709	127,697,506
					6,161,000	-			121,520,183	
					-	-			-	325,300
					-	-				

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4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	-	-	-	113,000						
		01			罰金罰鍰及息金	113,000	-	-	-	113,000						
			01		罰金罰鍰	113,000	-	-	-	113,000						
					小計	113,000	-	-	-	113,000						
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	-	9,000	-	943,419						
		01			罰金罰鍰及息金	952,419	-	9,000	-	943,419						

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4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	-	-	9,000	-	943,419					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	1,738,761	-	3,000	9,000	-	1,729,761					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,738,761	-	3,000	9,000	-	1,729,761					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	3,000	9,000	-	1,729,761					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,691,180	-	3,000	18,000	-	2,673,180					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	519,000	-	10,000	10,000	-	509,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	519,000	-	10,000	10,000	-	509,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	519,000	-	10,000	10,000	-	509,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	519,000	-	10,000	10,000	-	509,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	870,655	-	5,000	83,281	-	787,374					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	-	5,000	83,281	-	787,374					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	870,655	-	5,000	83,281	-	787,374					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	870,655	-	5,000	83,281	-	787,374					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	-	4,000	74,263	-	1,806,737					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	-	4,000	74,263	-	1,806,737					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,881,000	-	4,000	74,263	-	1,806,737					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,881,000	-	4,000	74,263	-	1,806,737					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,206,721	-	22,000	185,544	-	6,021,177					
						-	-	-	-	-	-					

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4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	-	22,000	185,544	-	6,021,177
						-	-	-	-	-	-

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4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	50,423,559	50,487,461		282,369
1015 法定編制人員待遇	23,883,186			
101505 職員待遇	23,883,186			
1020 約聘僱人員待遇	5,430,235	38,530,421		
102005 約聘人員酬金	5,248,655	38,530,421		
102010 約僱人員酬金	181,580			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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	1,066,001	2,285,331		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	272,878	354,477		
103540 其他補助	793,123	1,930,854		
1040 加班值班費		6,048		
104010 未休假加班費		6,048		
1045 退休退職給付				277,369
104505 退休退職給付				277,369
1050 退休離職儲金	2,943,791	2,213,838		
105010 公務人員提撥金	2,621,471			
105025 約聘僱人員提撥金	312,330	2,213,838		
105030 技工及工友提撥金	9,990			
1055 保險	3,282,429	5,111,097		
105505 健保保險補助	2,186,685	2,058,508		
105510 公保保險補助	695,095			
105515 勞保保險補助	400,649	3,052,589		
2000 業務費	3,836,769	1,418,989		
2006 水電費	25,182			
200605 水費	272			

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4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
200610 電費	24,610			
200615 其他動力費	300			
2009 通訊費	1,238,926			
200905 數據通訊費	14,800			
200910 一般通訊費	1,224,126			
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	177,163			
202105 其他業務租金	177,163			
2024 稅捐及規費	127,738			
202405 稅捐	125,038			
202410 規費	2,700			
2027 保險費	87,557	29,700		
202705 法定責任保險	87,557			
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	134,667	212,626		
203305 勞務服務費	134,667	207,826		
203310 專業服務費		4,800		
2036 按日按件計資酬金	350,000	333,200		
203610 出席費	95,000	175,000		
203615 講座鐘點費	255,000	88,000		
203625 考試及其他		70,200		
2039 委辦費	480,000	150,370		
203915 委託辦理	480,000	150,370		
2045 國內組織會費	285,840			
204505 國內組織會費	285,840			
2051 物品	330,328			
205105 消耗品	312,988			
205115 非消耗品	17,340			
2054 一般事務費	190,736	342,211		

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4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
205415 一般事務費	190,736	342,211		
2066 車輛及辦公器具養護費	138,696			
206605 車輛及辦公器具養護費	138,696			
2069 設施及機械設備養護費	84,680			
206905 設施及機械設備養護費	84,680			
2072 國內旅費	108,326	350,882		
207205 國內旅費	108,326	350,882		
2093 特別費	20,230			
209305 特別費	20,230			
3000 設備及投資			1,777,419	
3010 房屋建築及設備費			198,471	
301005 辦公室			198,471	
3025 運輸設備費			1,578,948	
302505 運輸設備費			1,578,948	
4000 獎補助費		13,058,297		
4040 對國內團體之捐助		333,926		
404010 對團體捐助		333,926		
4065 社會福利津貼及濟助		12,724,371		
406510 濟助費		12,724,371		
合計	54,260,328	64,964,747	1,777,419	282,369

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4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	30,000	205,320	101,428,709	
1015 法定編制人員待遇			23,883,186	
101505 職員待遇			23,883,186	
1020 約聘僱人員待遇			43,960,656	
102005 約聘人員酬金			43,779,076	
102010 約僱人員酬金			181,580	
1025 技工及工友待遇			165,950	
102505 技工及工友待遇			165,950	
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	30,000	205,320	3,586,652	
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			627,355	
103540 其他補助	30,000		2,753,977	
1040 加班值班費			6,048	
104010 未休假加班費			6,048	
1045 退休退職給付			277,369	
104505 退休退職給付			277,369	
1050 退休離職儲金			5,157,629	
105010 公務人員提撥金			2,621,471	
105025 約聘僱人員提撥金			2,526,168	
105030 技工及工友提撥金			9,990	
1055 保險			8,393,526	
105505 健保保險補助			4,245,193	
105510 公保保險補助			695,095	
105515 勞保保險補助			3,453,238	
2000 業務費			5,255,758	
2006 水電費			25,182	
200605 水費			272	

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4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
200610 電費			24,610
200615 其他動力費			300
2009 通訊費			1,238,926
200905 數據通訊費			14,800
200910 一般通訊費			1,224,126
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			177,163
202105 其他業務租金			177,163
2024 稅捐及規費			127,738
202405 稅捐			125,038
202410 規費			2,700
2027 保險費			117,257
202705 法定責任保險			87,557
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			347,293
203305 勞務服務費			342,493
203310 專業服務費			4,800
2036 按日按件計資酬金			683,200
203610 出席費			270,000
203615 講座鐘點費			343,000
203625 考試及其他			70,200
2039 委辦費			630,370
203915 委託辦理			630,370
2045 國內組織會費			285,840
204505 國內組織會費			285,840
2051 物品			330,328
205105 消耗品			312,988
205115 非消耗品			17,340
2054 一般事務費			532,947

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4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	
205415 一般事務費			532,947	
2066 車輛及辦公器具養護費			138,696	
206605 車輛及辦公器具養護費			138,696	
2069 設施及機械設備養護費			84,680	
206905 設施及機械設備養護費			84,680	
2072 國內旅費			459,208	
207205 國內旅費			459,208	
2093 特別費			20,230	
209305 特別費			20,230	
3000 設備及投資			1,777,419	
3010 房屋建築及設備費			198,471	
301005 辦公室			198,471	
3025 運輸設備費			1,578,948	
302505 運輸設備費			1,578,948	
4000 獎補助費			13,058,297	
4040 對國內團體之捐助			333,926	
404010 對團體捐助			333,926	
4065 社會福利津貼及濟助			12,724,371	
406510 濟助費			12,724,371	
合計	30,000	205,320	121,520,183	

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4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	55,953,741	0	0	0	0	250,370	0	0	56,204,111
本年度	55,768,197	0	0	0	0	0	0	0	55,768,197
04010100 罰金罰鍰	288,174	0	0	0	0	0	0	0	288,174
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	1,235,896	0	0	0	0	0	0	0	1,235,896
12021000 其他雜項收入	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875
以前年度	185,544	0	0	0	0	250,370	0	0	435,914
一、以前年度應收(保留) 數	185,544	0	0	0	0	0	0	0	185,544
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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4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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	83,281	0	0	0	0	0	0	0	83,281
111年度 04010100 罰金罰鍰	74,263	0	0	0	0	0	0	0	74,263
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	250,370	0	0	250,370
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	250,370	0	0	250,370
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4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)			
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4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	121,520,183	325,300	0	0	300,000	102,400	0	0	0	0	122,247,883	127,072,206
本年度	121,520,183	325,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,145,483	127,072,206
一、本年度經費	121,002,494	325,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,627,794	127,072,206
0463010101 人員維持費	42,217,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,217,417	5,072,583
0463010102 一般業務	12,042,911	91,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,434,711	7,565,289
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0463070101 成人保護	9,406,494	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,994	15,618,006
0463070102 兒少保護	54,219,541	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,425,541	93,627,459
0463070103 性侵保扶	1,338,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,712	2,706,288
0463900100* 一般建築及設備	1,777,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,419	2,322,581
二、統籌科目	517,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,689	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	282,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,369	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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4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4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	53,366,324	負債	29,018,457
流動資產	45,026,802	流動負債	20,621,839
專戶存款	29,018,457	應付代收款	20,621,839
零用金	300,000	其他負債	8,396,618
應收帳款	6,021,177	存入保證金	50,000
其他應收款	9,361,868	應付保管款	8,346,618
預付款	325,300	淨資產	24,347,867
固定資產	8,339,522	資產負債淨額	24,347,867
機械及設備	8,458,839	資產負債淨額	24,347,867
累計折舊－機械及設備	-6,119,780		
交通及運輸設備	16,369,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,233,000		
雜項設備	4,472,763		
累計折舊－雜項設備	-3,608,318		
合 計	53,366,324	合 計	53,366,324
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	530	- 待抵銷債權憑證	530

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4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	36,291,614	178,016,080
公庫撥入數	27,319,642	122,247,883
罰款及賠償收入	48,174	292,408
財產收益	0	2,100
補助及協助收入	8,290,000	54,235,918
其他收入	633,798	1,237,771
支出	34,999,945	176,757,325
繳付公庫數	8,997,972	56,204,111
人事支出	17,899,891	101,428,709
業務支出	1,477,775	5,278,758
獎補助支出	6,431,624	13,058,297
折舊、折耗及攤銷	192,683	787,450
收支餘絀	1,291,669	1,258,755

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4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	55,768,197	122,247,883	178,016,080	收入
		122,247,883	122,247,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	292,408		292,408	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	1,237,771		1,237,771	其他收入
歲出	121,520,183	55,237,142	176,757,325	支出
		56,204,111	56,204,111	繳付公庫數
人事費	101,428,709		101,428,709	人事支出
業務費	5,255,758	23,000	5,278,758	業務支出
獎補助費	13,058,297		13,058,297	獎補助支出
設備及投資	1,777,419	-1,777,419		
				財產損失
				投資損失
債務費		787,450	787,450	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,751,986	67,010,741	1,258,755	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數122,247,883元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數56,204,111元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數23,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產23,000元。 4. 設備及投資調整數-1,777,419元，詳歲出用途別累計表。			