

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3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	300,000	140,000	-	-55,766
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	300,000	140,000	-	-60,000
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	300,000	140,000	-	-60,000
	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	143,023,000	71,007,000	5,073,119	-	-25,061,082
	01			09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	143,023,000	71,007,000	5,073,119	-	-25,061,082
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	143,023,000	71,007,000	5,073,119	-	-25,061,082
12				12120000000 其他收入	-	-	-	372,955	-	603,973
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	372,955	-	603,973
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	372,955	-	602,210
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	602,210	-	1,763
				經常門合計	144,236,000	144,236,000	71,312,000	5,586,074	-	-24,515,775
				總計	144,236,000	144,236,000	71,312,000	5,586,074	-	-24,515,775

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3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)		
					-		46,796,225			

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3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	
					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	56,860,000	13,620,752	11,450,926
					-	-			45,409,074	
					-	-			-	252,334
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	56,860,000	13,620,752	11,450,926
					-	-			45,409,074	
					-	-			-	252,334
					-	-			-	-
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	40,860,000	10,788,637	5,136,894
					-	-			35,723,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	40,860,000	10,788,637	5,136,894
					-	-			35,723,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	16,000,000	2,832,115	6,314,032
					-	-			9,685,968	
					-	-			-	252,334
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	11,000,000	1,350,340	4,107,279
					-	-			6,892,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	5,000,000	1,481,775	2,206,753
					-	-			2,793,247	
					-	-			-	252,334
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	488,480,000	103,064,000	15,161,900	54,934,294
					-	-			48,129,706	
					-	-			-	317,033
					-	-			-	-

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3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	-	488,480,000	103,064,000	15,161,900	54,934,294
					-	-			48,129,706	
					-	-			-	317,033
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,218,000	14,709,000	3,479,115	8,125,182
					-	-			6,583,818	
					-	-			-	80,000
			10	100000 人事費	12,372,000	-	12,372,000	6,074,000	850,856	2,861,787
					-	-			3,212,213	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,973,000	-	56,973,000	1,667,000	154,903	1,410,266
					-	-			256,734	
					-	-			-	80,000
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	30,873,000	6,968,000	2,473,356	3,853,129
					-	-			3,114,871	
					-	-			-	-
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	372,724,000	86,945,000	10,988,421	46,451,259
					-	-			40,493,741	
					-	-			-	237,033
			10	100000 人事費	161,630,000	-	161,630,000	79,366,000	8,741,844	42,082,916
					-	-			37,283,084	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,528,000	-	52,528,000	2,367,000	586,851	1,671,398
					-	-			695,602	
					-	-			-	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3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	-	158,566,000	5,212,000	1,659,726	2,696,945
					-	-	-		2,515,055	
					-	-	-		-	31,033
					-	-	-		-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	1,410,000	694,364	357,853
					-	-	-		1,052,147	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	130,000	34,707	74,600
					-	-	-		55,400	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	1,280,000	659,657	283,253
					-	-	-		996,747	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	623,361,000	-	623,361,000	159,924,000	28,782,652	66,385,220
					-	-	-		93,538,780	
					-	-	-		-	569,367
					-	-	-		-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		6312232010102 一般業務*	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3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	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6312232900000 一般建築及設備	5,500,000	-	5,500,000	2,820,000	-	2,820,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	5,500,000	2,820,000	-	2,820,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	2,820,000	-	2,820,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,740,000	-	5,740,000	2,900,000	-	2,900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	629,101,000	-	629,101,000	162,824,000	28,782,652	69,285,220
					-	-	-	93,538,780	-	-
					-	-	-	-	-	569,367
					-	-	-	-	-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	257,634	-	257,634	257,634	24,735	-
					-	-	-	257,634	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	257,634	-	257,634	257,634	24,735	-
					-	-	-	257,634	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	257,634	-	257,634	257,634	24,735	-
					-	-		257,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	140,060	-	140,060	140,060	74,800	-
					-	-		140,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	140,060	-	140,060	140,060	74,800	-
					-	-		140,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	140,060	-	140,060	140,060	74,800	-
					-	-		140,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	417,694	-	417,694	417,694	99,535	-
					-	-		417,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	629,518,694	-	629,518,694	163,241,694	28,882,187	69,285,220
					-	-			93,956,474	
					-	-			-	569,367
					-	-				

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3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	-	-	-	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3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	-	-	9,000	-	943,419					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	1,738,761	-	3,000	6,000	-	1,732,761					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,738,761	-	3,000	6,000	-	1,732,761					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	3,000	6,000	-	1,732,761					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,691,180	-	3,000	15,000	-	2,676,180					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	519,000	-	-	-	-	519,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	519,000	-	-	-	-	519,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	519,000	-	-	-	-	519,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	519,000	-	-	-	-	519,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	870,655	-	16,420	78,281	-	792,374					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	-	16,420	78,281	-	792,374					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	870,655	-	16,420	78,281	-	792,374					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	870,655	-	16,420	78,281	-	792,374					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	-	46,115	70,263	-	1,810,737					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	-	46,115	70,263	-	1,810,737					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,881,000	-	46,115	70,263	-	1,810,737					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,881,000	-	46,115	70,263	-	1,810,737					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,206,721	-	65,535	163,544	-	6,043,177					
						-	-	-	-	-	-					

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3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)	
					總計	6,206,721	-	65,535	163,544	-	6,043,177
						-	-	-	-	-	-

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	42,615,827	40,495,297	257,634	20,000
1015 法定編制人員待遇	18,712,725			
101505 職員待遇	18,712,725			
1020 約聘僱人員待遇	4,312,988	30,656,915		
102005 約聘人員酬金	4,167,724	30,656,915		
102010 約僱人員酬金	145,264			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
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	936,104	1,679,716		20,000
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	272,878	149,839		
103540 其他補助	663,226	1,529,877		20,000
1040 加班值班費		6,048		
104010 未休假加班費		6,048		
1045 退休退職給付			252,634	
104505 退休退職給付			252,634	
1050 退休離職儲金	2,282,414	1,758,015		
105010 公務人員提撥金	2,024,834			
105025 約聘僱人員提撥金	249,588	1,758,015		
105030 技工及工友提撥金	7,992			
1055 保險	2,586,869	4,053,877		
105505 健保保險補助	1,728,749	1,631,286		
105510 公保保險補助	537,608			
105515 勞保保險補助	320,512	2,422,591		
2000 業務費	2,793,247	1,007,736		
2006 水電費	24,551			
200605 水費	132			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200610 電費	24,219			
200615 其他動力費	200			
2009 通訊費	879,495			
200905 數據通訊費	10,834			
200910 一般通訊費	868,661			
2018 資訊服務費	4,980			
201805 資訊操作維護費	4,980			
2021 其他業務租金	132,387			
202105 其他業務租金	132,387			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	11,927	29,700		
202705 法定責任保險	11,927			
202710 對業務活動保險		29,700		
2033 臨時人員酬金	102,403		113,478	
203305 勞務服務費	102,403		108,678	
203310 專業服務費			4,800	
2036 按日按件計資酬金	146,500		219,200	
203610 出席費	42,500		80,000	
203615 講座鐘點費	104,000		69,000	
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	281,840			
204505 國內組織會費	281,840			
2051 物品	306,501			
205105 消耗品	296,161			
205115 非消耗品	10,340			
2054 一般事務費	136,326		155,610	
205415 一般事務費	136,326		155,610	
2066 車輛及辦公器具養護費	113,761			
206605 車輛及辦公器具養護費	113,761			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費	45,830			
206905 設施及機械設備養護費	45,830			
2072 國內旅費	105,616	339,378		
207205 國內旅費	105,616	339,378		
2093 特別費	20,230			
209305 特別費	20,230			
4000 獎補助費		6,626,673		
4040 對國內團體之捐助		101,600		
404010 對團體捐助		101,600		
4065 社會福利津貼及濟助		6,525,073		
406510 濟助費		6,525,073		
合計	45,409,074	48,129,706	257,634	20,000

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3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	合計	
1000 人事費	140,060	83,528,818	
1015 法定編制人員待遇		18,712,725	
101505 職員待遇		18,712,725	
1020 約聘僱人員待遇		34,969,903	
102005 約聘人員酬金		34,824,639	
102010 約僱人員酬金		145,264	
1025 技工及工友待遇		132,760	
102505 技工及工友待遇		132,760	
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	140,060	2,775,880	
103510 結婚補助	65,260	65,260	
103520 子女教育補助	74,800	74,800	
103525 休假補助		422,717	
103540 其他補助		2,213,103	
1040 加班值班費		6,048	
104010 未休假加班費		6,048	
1045 退休退職給付		252,634	
104505 退休退職給付		252,634	
1050 退休離職儲金		4,040,429	
105010 公務人員提撥金		2,024,834	
105025 約聘僱人員提撥金		2,007,603	
105030 技工及工友提撥金		7,992	
1055 保險		6,640,746	
105505 健保保險補助		3,360,035	
105510 公保保險補助		537,608	
105515 勞保保險補助		2,743,103	
2000 業務費		3,800,983	
2006 水電費		24,551	
200605 水費		132	

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3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	合計	
200610 電費		24,219	
200615 其他動力費		200	
2009 通訊費		879,495	
200905 數據通訊費		10,834	
200910 一般通訊費		868,661	
2018 資訊服務費		4,980	
201805 資訊操作維護費		4,980	
2021 其他業務租金		132,387	
202105 其他業務租金		132,387	
2024 稅捐及規費		900	
202410 規費		900	
2027 保險費		41,627	
202705 法定責任保險		11,927	
202710 對業務活動保險		29,700	
2033 臨時人員酬金		215,881	
203305 勞務服務費		211,081	
203310 專業服務費		4,800	
2036 按日按件計資酬金		365,700	
203610 出席費		122,500	
203615 講座鐘點費		173,000	
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		281,840	
204505 國內組織會費		281,840	
2051 物品		306,501	
205105 消耗品		296,161	
205115 非消耗品		10,340	
2054 一般事務費		291,936	
205415 一般事務費		291,936	
2066 車輛及辦公器具養護費		113,761	
206605 車輛及辦公器具養護費		113,761	

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3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	合計	
2069 設施及機械設備養護費		45,830	
206905 設施及機械設備養護費		45,830	
2072 國內旅費		444,994	
207205 國內旅費		444,994	
2093 特別費		20,230	
209305 特別費		20,230	
4000 獎補助費		6,626,673	
4040 對國內團體之捐助		101,600	
404010 對團體捐助		101,600	
4065 社會福利津貼及濟助		6,525,073	
406510 濟助費		6,525,073	
合計	140,060	93,956,474	

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3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	46,959,769	0	0	0	0	246,370	0	0	47,206,139
本年度	46,796,225	0	0	0	0	0	0	0	46,796,225
04010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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	45,945,918	0	0	0	0	0	0	0	45,945,918
12020100 收回以前年度歲出	602,210	0	0	0	0	0	0	0	602,210
12021000 其他雜項收入	1,763	0	0	0	0	0	0	0	1,763
以前年度	163,544	0	0	0	0	246,370	0	0	409,914
一、以前年度應收(保留) 數	163,544	0	0	0	0	0	0	0	163,544
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	78,281	0	0	0	0	0	0	0	78,281

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3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)				
111年度 04010100 罰金罰鍰	70,263	0	0	0	0	0	0	0	0	70,263
二、以前年度收入納庫款	0	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	246,370	0	0	0	246,370
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	246,370	0	0	0	246,370
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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3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	93,956,474	569,367	0	0	300,000	102,400	0	0	0	0	94,928,241	68,415,853
本年度	93,956,474	569,367	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,825,841	68,415,853
一、本年度經費	93,538,780	569,367	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,408,147	68,415,853
0463010101 人員維持費	35,723,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,723,106	5,136,894
0463010102 一般業務	9,685,968	252,334	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,238,302	5,761,698
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0463070101 成人保護	6,583,818	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,663,818	8,045,182
0463070102 兒少保護	40,493,741	237,033	0	0	0	0	0	0	0	0	40,730,774	46,214,226
0463070103 性侵保扶	1,052,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,147	357,853
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
二、統籌科目	417,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,694	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	257,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,634	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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3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	140,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,060	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3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	43,795,237	負債	20,739,039
流動資產	37,017,451	流動負債	12,096,927
專戶存款	20,739,039	應付代收款	12,096,927
零用金	300,000	其他負債	8,642,112
應收帳款	6,043,177	存入保證金	50,000
其他應收款	9,365,868	應付保管款	8,592,112
預付款	569,367	淨資產	23,056,198
固定資產	6,777,786	資產負債淨額	23,056,198
機械及設備	8,458,839	資產負債淨額	23,056,198
累計折舊－機械及設備	-6,036,573		
交通及運輸設備	14,790,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,143,110		
雜項設備	4,297,292		
累計折舊－雜項設備	-3,588,732		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	43,795,237	合 計	43,795,237
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	534	- 待抵銷債權憑證	534

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3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	34,831,028	141,724,466
公庫撥入數	29,244,954	94,928,241
罰款及賠償收入	140,000	244,234
財產收益	0	2,100
補助及協助收入	5,073,119	45,945,918
其他收入	372,955	603,973
支出	34,749,915	141,757,380
繳付公庫數	5,674,983	47,206,139
人事支出	21,831,212	83,528,818
業務支出	2,258,236	3,800,983
獎補助支出	4,792,739	6,626,673
折舊、折耗及攤銷	192,745	594,767
收支餘絀	81,113	-32,914

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3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	242	0	-249,691	2,422,266
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	0	0	-286,306	3,646,960
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	0	0	-58,770	708,560
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	242	0	-594,767	6,777,786
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	242	0	-594,767	6,777,786

備註：一、本年度成本變動「增加數」242元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0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、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3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	46,796,225	94,928,241	141,724,466	收入
		94,928,241	94,928,241	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	244,234		244,234	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	45,945,918		45,945,918	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	603,973		603,973	其他收入
歲出	93,956,474	47,800,906	141,757,380	支出
		47,206,139	47,206,139	繳付公庫數
人事費	83,528,818		83,528,818	人事支出
業務費	3,800,983		3,800,983	業務支出
獎補助費	6,626,673		6,626,673	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		594,767	594,767	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,160,249	47,127,335	-32,914	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數94,928,241元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數47,206,139元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數594,767元=固定資產提列折舊數594,767元。			