

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2月28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	200,000	104,234	-	-95,766
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	200,000	100,000	-	-100,000
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	200,000	100,000	-	-100,000
	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	-	-	-2,900
	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	6,038,000	40,872,799	-	34,834,799
	01			09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	143,023,000	6,038,000	40,872,799	-	34,834,799
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	143,023,000	6,038,000	40,872,799	-	34,834,799
12				12120000000 其他收入	-	-	-	77,637	-	231,018
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	77,637	-	231,018
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	75,992	-	229,255
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	1,645	-	1,763
				經常門合計	144,236,000	144,236,000	6,243,000	41,054,670	-	34,967,151
				總計	144,236,000	144,236,000	6,243,000	41,054,670	-	34,967,151

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2月28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)		
					-		41,210,151			

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2月28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	47,430,000	8,449,753	15,641,678
					-	-			31,788,322	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	47,430,000	8,449,753	15,641,678
					-	-			31,788,322	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	34,430,000	6,199,906	9,495,531
					-	-			24,934,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	34,430,000	6,199,906	9,495,531
					-	-			24,934,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	13,000,000	2,249,847	6,146,147
					-	-			6,853,853	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	9,000,000	1,335,712	3,457,619
					-	-			5,542,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	4,000,000	914,135	2,688,528
					-	-			1,311,472	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	488,480,000	84,705,000	11,807,993	51,737,194
					-	-			32,967,806	128,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	84,705,000	11,807,993	51,737,194
					-	-			32,967,806	128,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,218,000	10,285,000	1,452,808	7,180,297
					-	-			3,104,703	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,372,000	-	12,372,000	5,287,000	874,492	2,925,643
					-	-			2,361,357	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	56,973,000	-	56,973,000	361,000	77,327	259,169
					-	-			101,831	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	30,873,000	4,637,000	500,989	3,995,485
					-	-			641,515	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	372,724,000	73,455,000	10,169,788	43,949,680
					-	-			29,505,320	103,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,630,000	-	161,630,000	69,083,000	9,221,708	40,541,760
					-	-			28,541,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	52,528,000	-	52,528,000	1,348,000	106,751	1,239,249
					-	-			108,751	103,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	-	158,566,000	3,024,000	841,329	2,168,671
					-	-	-		855,329	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	965,000	185,397	607,217
					-	-	-		357,783	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	85,000	14,807	64,307
					-	-	-		20,693	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	880,000	170,590	542,910
					-	-	-		337,090	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	623,361,000	-	623,361,000	132,135,000	20,257,746	67,378,872
					-	-	-		64,756,128	-
					-	-	-		-	209,000
					-	-	-		-	-
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2月28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	2,280,000	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	5,500,000	2,280,000	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	2,280,000	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,740,000	-	5,740,000	2,360,000	-	2,360,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	629,101,000	-	629,101,000	134,495,000	20,257,746	69,738,872
					-	-	-	64,756,128	-	-
					-	-	-	-	-	209,000
					-	-	-	-	-	-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	232,899	-	232,899	232,899	24,735	-
					-	-	-	232,899	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	232,899	-	232,899	232,899	24,735	-
					-	-	-	232,899	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	232,899	-	232,899	232,899	24,735	-
					-	-			232,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	65,260	-	65,260	65,260	-	-
					-	-			65,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	65,260	-	65,260	65,260	-	-
					-	-			65,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,260	-	65,260	65,260	-	-
					-	-			65,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	318,159	-	318,159	318,159	24,735	-
					-	-			318,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	629,419,159	-	629,419,159	134,813,159	20,282,481	69,738,872
					-	-			65,074,287	
					-	-			-	209,000
					-	-				

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2月28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	9,000	943,419						
		01			罰金罰鍰及息金	952,419	-	9,000	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2月28日

頁數：第2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)	
			01		罰金罰鍰	952,419	-	9,000	9,000	-	943,419
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,738,761	-	3,000	3,000	-	1,735,761
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,738,761	-	3,000	3,000	-	1,735,761
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	3,000	3,000	-	1,735,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,691,180	-	12,000	12,000	-	2,679,180
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,861	61,861	-	808,794
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	-	18,861	61,861	-	808,794
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	870,655	-	18,861	61,861	-	808,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,655	-	18,861	61,861	-	808,794
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	-	7,148	24,148	-	1,856,852
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	-	7,148	24,148	-	1,856,852
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,881,000	-	7,148	24,148	-	1,856,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,881,000	-	7,148	24,148	-	1,856,852
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,206,721	-	38,009	98,009	-	6,108,712
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	38,009	98,009	-	6,108,712
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	30,476,850	30,902,597	232,899	20,000
1015 法定編制人員待遇	14,037,172			
101505 職員待遇	14,037,172			
1020 約聘僱人員待遇	3,234,741	23,057,337		
102005 約聘人員酬金	3,125,793	23,057,337		
102010 約僱人員酬金	108,948			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	8,736,727	2,340,726	5,000	
103005 考績獎金	66,380			
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	609,177	1,147,296		20,000
103510 結婚補助				
103525 休假補助	111,177			
103540 其他補助	498,000	1,147,296		20,000
1045 退休退職給付			227,899	
104505 退休退職給付			227,899	
1050 退休離職儲金	1,718,257	1,318,133		
105010 公務人員提撥金	1,525,417			
105025 約聘僱人員提撥金	186,846	1,318,133		
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	2,041,206	3,039,105		
105505 健保保險補助	1,396,451	1,222,724		
105510 公保保險補助	404,383			
105515 勞保保險補助	240,372	1,816,381		
2000 業務費	1,311,472	231,275		
2006 水電費	15,151			
200605 水費	132			
200610 電費	14,919			
200615 其他動力費	100			
2009 通訊費	488,811			

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2月28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
200905 數據通訊費	7,400			
200910 一般通訊費	481,411			
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	63,295			
202105 其他業務租金	63,295			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	875	29,700		
202705 法定責任保險	875			
202710 對業務活動保險		29,700		
2033 臨時人員酬金	70,139	41,240		
203305 勞務服務費	70,139	40,440		
203310 專業服務費		800		
2036 按日按件計資酬金	81,000	55,000		
203610 出席費		40,000		
203615 講座鐘點費	81,000	15,000		
2045 國內組織會費	275,000			
204505 國內組織會費	275,000			
2051 物品	174,533			
205105 消耗品	174,533			
2054 一般事務費	55,120	98,055		
205415 一般事務費	55,120	98,055		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,530			
206605 車輛及辦公器具養護費	57,530			
2069 設施及機械設備養護費	7,910			
206905 設施及機械設備養護費	7,910			
2072 國內旅費	448	7,280		
207205 國內旅費	448	7,280		
2093 特別費	16,230			
209305 特別費	16,230			
4000 獎補助費		1,833,934		

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2月28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
4040 對國內團體之捐助		33,300		
404010 對團體捐助		33,300		
4065 社會福利津貼及濟助		1,800,634		
406510 濟助費		1,800,634		
合計	31,788,322	32,967,806	232,899	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2月28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	65,260	61,697,606	
1015 法定編制人員待遇		14,037,172	
101505 職員待遇		14,037,172	
1020 約聘僱人員待遇		26,292,078	
102005 約聘人員酬金		26,183,130	
102010 約僱人員酬金		108,948	
1025 技工及工友待遇		99,570	
102505 技工及工友待遇		99,570	
1030 獎金		11,082,453	
103005 考績獎金		66,380	
103010 特殊功勳獎賞		5,000	
103015 年終工作獎金		11,011,073	
1035 其他給與	65,260	1,841,733	
103510 結婚補助	65,260	65,260	
103525 休假補助		111,177	
103540 其他補助		1,665,296	
1045 退休退職給付		227,899	
104505 退休退職給付		227,899	
1050 退休離職儲金		3,036,390	
105010 公務人員提撥金		1,525,417	
105025 約聘僱人員提撥金		1,504,979	
105030 技工及工友提撥金		5,994	
1055 保險		5,080,311	
105505 健保保險補助		2,619,175	
105510 公保保險補助		404,383	
105515 勞保保險補助		2,056,753	
2000 業務費		1,542,747	
2006 水電費		15,151	
200605 水費		132	
200610 電費		14,919	
200615 其他動力費		100	
2009 通訊費		488,811	

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2月28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	
200905 數據通訊費		7,400	
200910 一般通訊費		481,411	
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		63,295	
202105 其他業務租金		63,295	
2024 稅捐及規費		450	
202410 規費		450	
2027 保險費		30,575	
202705 法定責任保險		875	
202710 對業務活動保險		29,700	
2033 臨時人員酬金		111,379	
203305 勞務服務費		110,579	
203310 專業服務費		800	
2036 按日按件計資酬金		136,000	
203610 出席費		40,000	
203615 講座鐘點費		96,000	
2045 國內組織會費		275,000	
204505 國內組織會費		275,000	
2051 物品		174,533	
205105 消耗品		174,533	
2054 一般事務費		153,175	
205415 一般事務費		153,175	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,530	
206605 車輛及辦公器具養護費		57,530	
2069 設施及機械設備養護費		7,910	
206905 設施及機械設備養護費		7,910	
2072 國內旅費		7,728	
207205 國內旅費		7,728	
2093 特別費		16,230	
209305 特別費		16,230	
4000 獎補助費		1,833,934	

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2月28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	
4040 對國內團體之捐助		33,300	
404010 對團體捐助		33,300	
4065 社會福利津貼及濟助		1,800,634	
406510 濟助費		1,800,634	
合計	65,260	65,074,287	

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2月28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	41,308,160	0	0	0	0	222,996	0	0	41,531,156
本年度	41,210,151	0	0	0	0	0	0	0	41,210,151
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	40,872,799	0	0	0	0	0	0	0	40,872,799
12020100 收回以前年度歲出	229,255	0	0	0	0	0	0	0	229,255
12021000 其他雜項收入	1,763	0	0	0	0	0	0	0	1,763
以前年度	98,009	0	0	0	0	222,996	0	0	321,005
一、以前年度應收(保留) 數	98,009	0	0	0	0	0	0	0	98,009
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	61,861	0	0	0	0	0	0	0	61,861

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2月28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	24,148	0	0	0	0	0	0	0	0	24,148
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	222,996	0	0	0	222,996
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	222,996	0	0	0	222,996
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2月28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	65,074,287	209,000	0	0	300,000	100,000	0	0	0	0	65,683,287	69,229,872
本年度	65,074,287	209,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,583,287	69,229,872
一、本年度經費	64,756,128	209,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,265,128	69,229,872
0463010101 人員維持費	24,934,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,934,469	9,495,531
0463010102 一般業務	6,853,853	81,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,234,853	5,765,147
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0463070101 成人保護	3,104,703	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,703	7,155,297
0463070102 兒少保護	29,505,320	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,608,320	43,846,680
0463070103 性侵保扶	357,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,783	607,217
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000
二、統籌科目	318,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,159	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	232,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,899	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2月28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	65,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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	100,000	0	0	0	0	100,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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2月28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	39,204,664	負債	16,227,421
流動資產	32,134,375	流動負債	7,742,271
專戶存款	16,127,421	應付代收款	7,742,271
零用金	300,000	其他負債	8,485,150
應收帳款	6,108,712	應付保管款	8,485,150
其他應收款	9,389,242	淨資產	22,977,243
預付款	209,000	資產負債淨額	22,977,243
固定資產	6,970,289	資產負債淨額	22,977,243
機械及設備	8,458,597		
累計折舊－機械及設備	-5,953,331		
交通及運輸設備	14,790,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,053,199		
雜項設備	4,297,292		
累計折舊－雜項設備	-3,569,140		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	39,204,664	合 計	39,204,664
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2月28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	61,352,176	106,893,438
公庫撥入數	20,297,506	65,683,287
罰款及賠償收入	104,234	104,234
財產收益	0	2,100
補助及協助收入	40,872,799	40,872,799
其他收入	77,637	231,018
支出	61,797,759	107,007,465
繳付公庫數	41,315,675	41,531,156
人事支出	17,656,553	61,697,606
業務支出	1,113,020	1,542,747
獎補助支出	1,512,908	1,833,934
折舊、折耗及攤銷	199,603	402,022
收支餘絀	-445,583	-114,027

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2月28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	0	0	-166,449	2,505,266
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	0	0	-196,395	3,736,871
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	0	0	-39,178	728,152
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	0	0	-402,022	6,970,289
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	0	0	-402,022	6,970,289

備註：

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2月28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	41,210,151	65,683,287	106,893,438	收入
		65,683,287	65,683,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,234		104,234	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	40,872,799		40,872,799	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	231,018		231,018	其他收入
歲出	65,074,287	41,933,178	107,007,465	支出
		41,531,156	41,531,156	繳付公庫數
人事費	61,697,606		61,697,606	人事支出
業務費	1,542,747		1,542,747	業務支出
獎補助費	1,833,934		1,833,934	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		402,022	402,022	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,864,136	23,750,109	-114,027	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數65,683,287元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數41,531,156元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數402,022元=固定資產提列折舊數402,022元。			