

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1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	100,000	-	-	-100,000
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	100,000	-	-	-100,000
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	100,000	-	-	-100,000
07				0712000000 財產收入	13,000	13,000	-	2,100	-	2,100
	01			07122320100 財產孳息	8,000	8,000	-	2,100	-	-
		01		07122320101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07122320500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	2,100	-	2,100
		01		07122320501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	2,100	-	2,100
09				0912000000 補助及協助收入	143,023,000	143,023,000	138,000	-	-	-138,000
	01			09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	143,023,000	138,000	-	-	-138,000
		02		09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	143,023,000	138,000	-	-	-138,000
12				1212000000 其他收入	-	-	-	153,381	-	153,381
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	153,381	-	153,381
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	153,263	-	153,263
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	118	-	118
				經常門合計	144,236,000	144,236,000	238,000	155,481	-	-82,519
				總計	144,236,000	144,236,000	238,000	155,481	-	-82,519

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1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)	備註(預付款)
01				6312232010000 一般行政	134,881,000	-	134,881,000	37,000,000	23,338,569	13,661,431
					-	-	-	-	23,338,569	65,975
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	37,000,000	23,338,569	13,661,431
					-	-	-	-	23,338,569	65,975
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		6312232010101 人員維持費	92,300,000	-	92,300,000	28,000,000	18,734,563	9,265,437
					-	-	-	-	18,734,563	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	92,300,000	-	92,300,000	28,000,000	18,734,563	9,265,437
					-	-	-	-	18,734,563	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		6312232010102 一般業務	42,581,000	-	42,581,000	9,000,000	4,604,006	4,395,994
					-	-	-	-	4,604,006	65,975
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	21,843,000	-	21,843,000	7,000,000	4,206,669	2,793,331
					-	-	-	-	4,206,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	2,000,000	397,337	1,602,663
					-	-	-	-	397,337	65,975
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	488,480,000	67,781,000	21,159,813	46,621,187
					-	-	-	-	21,159,813	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1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	67,781,000	21,159,813	46,621,187
					-	-			21,159,813	128,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6312232070101 成人保護	100,218,000	-	100,218,000	6,987,000	1,651,895	5,335,105
					-	-			1,651,895	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,372,000	-	12,372,000	4,500,000	1,486,865	3,013,135
					-	-			1,486,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	56,973,000	-	56,973,000	181,000	24,504	156,496
					-	-			24,504	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,873,000	-	30,873,000	2,306,000	140,526	2,165,474
					-	-			140,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6312232070102 兒少保護	372,724,000	-	372,724,000	60,274,000	19,335,532	40,938,468
					-	-			19,335,532	103,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,630,000	-	161,630,000	58,800,000	19,319,532	39,480,468
					-	-			19,319,532	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	52,528,000	-	52,528,000	627,000	2,000	625,000
					-	-			2,000	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1月31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	847,000	14,000	833,000
					-	-	-		14,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		6312232070103 性侵保扶	15,538,000	-	15,538,000	520,000	172,386	347,614
					-	-	-		172,386	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,038,000	-	9,038,000	40,000	5,886	34,114
					-	-	-		5,886	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	480,000	166,500	313,500
					-	-	-		166,500	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	623,361,000	-	623,361,000	104,781,000	44,498,382	60,282,618
					-	-	-		44,498,382	-
					-	-	-		-	193,975
					-	-	-		-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		6312232010102 一般業務*	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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6312232900000 一般建築及設備	5,500,000	-	5,500,000	1,780,000	1,780,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	5,500,000	1,780,000	1,780,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,780,000	1,780,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,740,000	-	5,740,000	1,780,000	1,780,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	629,101,000	-	629,101,000	106,561,000	44,498,382	
					-	-	-	44,498,382	62,062,618	
					-	-	-	-	193,975	
					-	-	-	-	-	
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	208,164	-	208,164	208,164	208,164	
					-	-	-	208,164	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	208,164	-	208,164	208,164	208,164	
					-	-	-	208,164	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	208,164	-	208,164	208,164	-	
					-	-		208,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	293,424	-	293,424	293,424	-	
					-	-		293,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	629,394,424	-	629,394,424	106,854,424	44,791,806	62,062,618
					-	-			44,791,806	
					-	-			-	193,975
					-	-				

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1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	-	-	-	952,419						
		01			罰金罰鍰及息金	952,419	-	-	-	952,419						

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1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	-	-	-	952,419						
						-	-	-	-	-						
108	11				其他收入	1,738,761	-	-	-	1,738,761						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	1,738,761	-	-	-	1,738,761						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	-	-	1,738,761						
						-	-	-	-	-						
					小計	2,691,180	-	-	-	2,691,180						
						-	-	-	-	-						
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	-	43,000	43,000	827,655						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	-	43,000	43,000	827,655						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	870,655	-	43,000	43,000	827,655						
						-	-	-	-	-						
					小計	870,655	-	43,000	43,000	827,655						
						-	-	-	-	-						
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	-	17,000	17,000	1,864,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	-	17,000	17,000	1,864,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,881,000	-	17,000	17,000	1,864,000						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,881,000	-	17,000	17,000	1,864,000						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	6,206,721	-	60,000	60,000	6,146,721						
						-	-	-	-	-						

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1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	-	60,000	60,000	-	6,146,721
						-	-	-	-	-	-

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1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	22,941,232	20,806,397	208,164	20,000
1015 法定編制人員待遇	9,414,466			
101505 職員待遇	9,414,466			
1020 約聘僱人員待遇	2,134,316	14,856,835		
102005 約聘人員酬金	2,061,684	14,856,835		
102010 約僱人員酬金	72,632			
1025 技工及工友待遇	66,380			
102505 技工及工友待遇	66,380			
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	323,097	755,852		20,000
103510 結婚補助				
103540 其他補助	323,097	755,852		20,000
1045 退休退職給付			203,164	
104505 退休退職給付			203,164	
1050 退休離職儲金	1,147,895	861,327		
105010 公務人員提撥金	1,019,795			
105025 約聘僱人員提撥金	124,104	861,327		
105030 技工及工友提撥金	3,996			
1055 保險	1,118,351	1,991,657		
105505 健保保險補助	685,971	797,614		
105510 公保保險補助	272,142			
105515 勞保保險補助	160,238	1,194,043		
2000 業務費	397,337	32,390		
2009 通訊費	203,595			
200905 數據通訊費	3,434			
200910 一般通訊費	200,161			
2021 其他業務租金	28,880			
202105 其他業務租金	28,880			
2033 臨時人員酬金	37,875			

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1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
203305 勞務服務費	37,875			
2036 按日按件計資酬金	27,000	19,500		
203610 出席費		7,500		
203615 講座鐘點費	27,000	12,000		
2051 物品	54,172			
205105 消耗品	54,172			
2054 一般事務費	15,725	11,290		
205415 一般事務費	15,725	11,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,132			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,132			
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	1,600		
207205 國內旅費	448	1,600		
2093 特別費	6,600			
209305 特別費	6,600			
4000 獎補助費		321,026		
4065 社會福利津貼及濟助		321,026		
406510 濟助費		321,026		
合計	23,338,569	21,159,813	208,164	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1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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	65,260	44,041,053	
1015 法定編制人員待遇		9,414,466	
101505 職員待遇		9,414,466	
1020 約聘僱人員待遇		16,991,151	
102005 約聘人員酬金		16,918,519	
102010 約僱人員酬金		72,632	
1025 技工及工友待遇		66,380	
102505 技工及工友待遇		66,380	
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	1,164,209	
103510 結婚補助	65,260	65,260	
103540 其他補助		1,098,949	
1045 退休退職給付		203,164	
104505 退休退職給付		203,164	
1050 退休離職儲金		2,009,222	
105010 公務人員提撥金		1,019,795	
105025 約聘僱人員提撥金		985,431	
105030 技工及工友提撥金		3,996	
1055 保險		3,110,008	
105505 健保保險補助		1,483,585	
105510 公保保險補助		272,142	
105515 勞保保險補助		1,354,281	
2000 業務費		429,727	
2009 通訊費		203,595	
200905 數據通訊費		3,434	
200910 一般通訊費		200,161	
2021 其他業務租金		28,880	
202105 其他業務租金		28,880	
2033 臨時人員酬金		37,875	

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1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	
203305 勞務服務費		37,875	
2036 按日按件計資酬金		46,500	
203610 出席費		7,500	
203615 講座鐘點費		39,000	
2051 物品		54,172	
205105 消耗品		54,172	
2054 一般事務費		27,015	
205415 一般事務費		27,015	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,132	
206605 車輛及辦公器具養護費		15,132	
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		2,048	
207205 國內旅費		2,048	
2093 特別費		6,600	
209305 特別費		6,600	
4000 獎補助費		321,026	
4065 社會福利津貼及濟助		321,026	
406510 濟助費		321,026	
合計	65,260	44,791,806	

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1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	215,481	0	0	0	0	0	0	0	215,481
本年度	155,481	0	0	0	0	0	0	0	155,481
07050100 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
12020100 收回以前年度歲出	153,263	0	0	0	0	0	0	0	153,263
12021000 其他雜項收入	118	0	0	0	0	0	0	0	118
以前年度	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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1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)			
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
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1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	44,791,806	193,975	0	0	300,000	100,000	0	0	0	0	45,385,781	61,568,643
本年度	44,791,806	193,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,285,781	61,568,643
一、本年度經費	44,498,382	193,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,992,357	61,568,643
0463010101 人員維持費	18,734,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,734,563	9,265,437
0463010102 一般業務	4,604,006	65,975	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,969,981	4,030,019
0463070101 成人保護	1,651,895	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,895	5,310,105
0463070102 兒少保護	19,335,532	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,438,532	40,835,468
0463070103 性侵保扶	172,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,386	347,614
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000
二、統籌科目	293,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,424	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	208,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,164	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
0989090200 公務人員各項補助	65,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,260	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1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)		
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1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	39,143,092	負債	15,720,266
流動資產	31,873,200	流動負債	7,337,384
專戶存款	15,620,266	應付代收款	7,337,384
零用金	300,000	其他負債	8,382,882
應收帳款	6,146,721	存入保證金	0
其他應收款	9,612,238	應付保管款	8,382,882
預付款	193,975	淨資產	23,422,826
固定資產	7,169,892	資產負債淨額	23,422,826
機械及設備	8,458,597	資產負債淨額	23,422,826
累計折舊－機械及設備	-5,870,124		
交通及運輸設備	14,790,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,956,389		
雜項設備	4,297,292		
累計折舊－雜項設備	-3,549,554		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	39,143,092	合 計	39,143,092
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	535	待抵銷債權憑證	535

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1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	45,541,262	45,541,262
公庫撥入數	45,385,781	45,385,781
財產收益	2,100	2,100
其他收入	153,381	153,381
支出	45,209,706	45,209,706
繳付公庫數	215,481	215,481
人事支出	44,041,053	44,041,053
業務支出	429,727	429,727
獎補助支出	321,026	321,026
折舊、折耗及攤銷	202,419	202,419
收支餘絀	331,556	331,556

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1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	0	0	-83,242	2,588,473
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	0	0	-99,585	3,833,681
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	0	0	-19,592	747,738
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	-202,419	7,169,892
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	-202,419	7,169,892

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1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	155,481	45,385,781	45,541,262	收入
		45,385,781	45,385,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				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	153,381		153,381	其他收入
歲出	44,791,806	417,900	45,209,706	支出
		215,481	215,481	繳付公庫數
人事費	44,041,053		44,041,053	人事支出
業務費	429,727		429,727	業務支出
獎補助費	321,026		321,026	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		202,419	202,419	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,636,325	44,967,881	331,556	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數45,385,781元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數215,481元,詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數202,419元=固定資產提列折舊數202,419元。			