

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 侯淑茹

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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,000,000	101,000	-	274,916
						-			1,274,916		
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	1,000,000	101,000	-	268,888
						-			1,268,888		
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	1,000,000	101,000	-	268,888
						-			1,268,888		
			03	04122320300	賠償收入	-	-	-	-	-	6,028
						-			6,028		
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,028
						-			6,028		
07				0712000000	財產收入	13,000	13,000	13,000	-	-	23,292
						-			36,292		
	01			07122320100	財產孳息	8,000	8,000	8,000	-	-	26,192
						-			34,192		
		01		07122320101	利息收入	8,000	8,000	8,000	-	-	26,192
						-			34,192		
			05	07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,900
						-			2,100		
		01		07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,900
						-			2,100		
09				0912000000	補助及協助收入	143,023,000	130,108,000	129,247,000	52,000,050	-	-13,067,032
						-12,915,000			116,179,968		
	01			09122320100	上級政府補助收入	143,023,000	130,108,000	129,247,000	52,000,050	-	-13,067,032
						-12,915,000			116,179,968		
		02		09122320102	計畫型補助收入	143,023,000	130,108,000	129,247,000	52,000,050	-	-13,067,032
						-12,915,000			116,179,968		
12				1212000000	其他收入	-	-	-	856,534	-	4,056,297
						-			4,056,297		

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	856,534	-	4,056,297	
					-		4,056,297			
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	856,380	-	4,054,041	
					-		4,054,041			
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	154	-	2,256	
					-		2,256			
				經常門合計	144,236,000	131,321,000	130,260,000	52,957,584	-	-8,712,527
					-12,915,000		121,547,473			
				總計	144,236,000	131,321,000	130,260,000	52,957,584	-	-8,712,527
					-12,915,000		121,547,473			

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				6312232010000 一般行政	134,881,000	-	134,881,000	123,870,000	8,922,545	17,200,187
					-	-		106,669,813	-	160,020
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6312232010100 行政管理	134,881,000	-	134,881,000	123,870,000	8,922,545	17,200,187
					-	-		106,669,813	-	160,020
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	114,143,000	-	114,143,000	106,870,000	7,668,815	11,090,981
					-	-		95,779,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,738,000	-	20,738,000	17,000,000	1,253,730	6,109,206
					-	-		10,890,794	-	160,020
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	-	493,621,000	412,229,000	22,146,149	155,980,319
					5,141,000	-		256,248,681	-	807,617
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	-	493,621,000	412,229,000	22,146,149	155,980,319
					5,141,000	-		256,248,681	-	807,617
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	174,002,000	-	168,939,000	11,287,026	50,887,790	
					-5,063,000	-		115,315,210		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	118,539,000	-	123,773,000	4,732,902	36,777,144	
					5,234,000	-		49,745,856		
					-	-		-	125,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	195,939,000	-	200,909,000	6,126,221	68,315,385	
					4,970,000	-		91,187,615		
					-	-		-	682,117	
					-	-		-	-	
				經常門合計	623,361,000	-	628,502,000	31,068,694	173,180,506	
					5,141,000	-		362,918,494		
					-	-		-	967,637	
					-	-		-	-	
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	-	28,731	
					-	-		211,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	-	28,731	
					-	-		211,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	28,731	
					-	-		211,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6312232900000 一般建築及設備	5,500,000	-	6,520,000	-	2,402,123	
					1,020,000	-		4,117,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312232900100 一般建築及設備*	5,500,000	-	6,520,000	-	2,402,123	
					1,020,000	-		4,117,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,500,000	-	6,520,000	-	2,402,123	
					1,020,000	-		4,117,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,740,000	-	6,760,000	-	2,430,854	
					1,020,000	-		4,329,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	629,101,000	-	635,262,000	31,068,694	175,611,360	
					6,161,000	-		367,247,640		
					-	-		-	967,637	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	430,779	-	430,779	430,779	24,735	-
					-	-		430,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	430,779	-	430,779	430,779	24,735	-
					-	-		430,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	430,779	-	430,779	430,779	24,735	-
					-	-		430,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	49,000	-	49,000	49,000	3,000	-
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	-	49,000	49,000	3,000	-
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	3,000	-
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	315,640	-	315,640	315,640	21,020	-
					-	-		315,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	315,640	-	315,640	315,640	21,020	-
					-	-		315,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	315,640	-	315,640	315,640	21,020	-
					-	-		315,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	795,419	-	795,419	795,419	48,755	-
					-	-		795,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	629,896,419	-	636,057,419	543,654,419	31,117,449	175,611,360
					6,161,000	-		368,043,059	-	
					-	-		-	967,637	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	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	-	-	1,886	-	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	81,886	-	-	1,886	-	80,000

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10月31日

頁數：第9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 碼 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	81,886	-	-	1,886	-	80,000					
					小計	81,886	-	-	1,886	-	80,000					
108	03				罰款及賠償收入	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
		01			罰金罰鍰及息金	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
			01		罰金罰鍰	952,419	-	-	40,000	-	912,419					
108	11				其他收入	1,738,761	-	3,000	84,466	-	1,654,295					
		02			雜項收入	1,738,761	-	3,000	84,466	-	1,654,295					
			01		收回以前年度歲出	1,738,761	-	3,000	84,466	-	1,654,295					
					小計	2,691,180	-	3,000	124,466	-	2,566,714					
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	178,053	5,000	254,098	-	438,504					

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	870,655	178,053	5,000	254,098	-	438,504
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	870,655	178,053	5,000	254,098	-	438,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	870,655	178,053	5,000	254,098	-	438,504
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,881,000	442,000	20,407	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,881,000	442,000	20,407	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,881,000	442,000	20,407	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,881,000	442,000	20,407	138,572	-	1,300,428
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,206,721	640,053	28,407	529,022	-	5,037,646
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,206,721	640,053	28,407	529,022	-	5,037,646
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治工作	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	95,779,019	115,315,210		430,779
1015 法定編制人員待遇	53,502,463			
1020 約聘僱人員待遇	10,624,168	89,797,174		
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	13,651,967	2,340,726		5,000
1035 其他給與	2,833,163	5,874,823		
1040 加班值班費	1,692,603	28,543		
1045 退休退職給付				425,779
1050 退休離職儲金	6,458,192	5,182,983		
1055 保險	6,651,373	12,090,961		
2000 業務費	10,890,794	49,745,856		
2003 教育訓練費	12,200			
2006 水電費	98,637			
2009 通訊費	3,092,627			
2018 資訊服務費	33,544	81,000		
2021 其他業務租金	482,713			
2024 稅捐及規費	235,398			
2027 保險費	253,804	29,700		
2030 兼職費	126,360			
2033 臨時人員酬金	328,251	653,861		
2036 按日按件計資酬金	1,320,900	1,842,500		
2039 委辦費	785,069	44,463,037		
2045 國內組織會費	290,345			
2051 物品	1,001,577			

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治工作	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	1,390,536	1,262,960		
2063 房屋建築養護費	38,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	370,835			
2069 設施及機械設備養護費	377,588			
2072 國內旅費	572,416	1,412,798		
2093 特別費	79,664			
3000 設備及投資	211,269		4,117,877	
3010 房屋建築及設備費			1,470,097	
3025 運輸設備費			2,647,780	
3035 雜項設備費	211,269			
4000 獎補助費		91,187,615		
4040 對國內團體之捐助		5,421,325		
4065 社會福利津貼及濟助		85,766,290		
合計	106,881,082	256,248,681	4,117,877	430,779

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	49,000	315,640	211,889,648
1015 法定編制人員待遇			53,502,463
1020 約聘僱人員待遇			100,421,342
1025 技工及工友待遇			365,090
1030 獎金			15,997,693
1035 其他給與	49,000	315,640	9,072,626
1040 加班值班費			1,721,146
1045 退休退職給付			425,779
1050 退休離職儲金			11,641,175
1055 保險			18,742,334
2000 業務費			60,636,650
2003 教育訓練費			12,200
2006 水電費			98,637
2009 通訊費			3,092,627
2018 資訊服務費			114,544
2021 其他業務租金			482,713
2024 稅捐及規費			235,398
2027 保險費			283,504
2030 兼職費			126,360
2033 臨時人員酬金			982,112
2036 按日按件計資酬金			3,163,400
2039 委辦費			45,248,106
2045 國內組織會費			290,345
2051 物品			1,001,577

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			2,653,496
2063 房屋建築養護費			38,330
2066 車輛及辦公器具養護費			370,835
2069 設施及機械設備養護費			377,588
2072 國內旅費			1,985,214
2093 特別費			79,664
3000 設備及投資			4,329,146
3010 房屋建築及設備費			1,470,097
3025 運輸設備費			2,647,780
3035 雜項設備費			211,269
4000 獎補助費			91,187,615
4040 對國內團體之捐助			5,421,325
4065 社會福利津貼及濟助			85,766,290
合計	49,000	315,640	368,043,059

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10月31日

頁數：第15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	122,076,495	0	0	0	0	341,476	0	0	122,417,971
本年度	121,547,473	0	0	0	0	0	0	0	121,547,473
04010100 罰金罰鍰	1,268,888	0	0	0	0	0	0	0	1,268,888
04030100 一般賠償收入	6,028	0	0	0	0	0	0	0	6,028
07010100 利息收入	34,192	0	0	0	0	0	0	0	34,192
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	116,179,968	0	0	0	0	0	0	0	116,179,968
12020100 收回以前年度歲出	4,054,041	0	0	0	0	0	0	0	4,054,041
12021000 其他雜項收入	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
以前年度	529,022	0	0	0	0	341,476	0	0	870,498
一、以前年度應收(保留) 數	529,022	0	0	0	0	0	0	0	529,022

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10月31日

頁數：第16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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,886	0	0	0	0	0	0	0	1,886
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	84,466	0	0	0	0	0	0	0	84,466
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	254,098	0	0	0	0	0	0	0	254,098
111年度 04010100 罰金罰鍰	138,572	0	0	0	0	0	0	0	138,572
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	341,476	0	0	341,476
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	341,476	0	0	341,476
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

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10月31日

頁數：第17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)			
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10月31日

頁數：第18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	368,043,059	967,637	0	0	300,000	152,400	0	0	0	0	369,463,096	174,343,723
本年度	368,043,059	967,637	0	0	300,000	0	0	0	0	0	369,310,696	174,343,723
一、本年度經費	367,247,640	967,637	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,515,277	174,343,723
0463010100 行政管理	106,669,813	160,020	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,129,833	16,740,167
0463010100* 行政管理	211,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,269	28,731
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	256,248,681	807,617	0	0	0	0	0	0	0	0	257,056,298	155,172,702
0463900100* 一般建築及設備	4,117,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,117,877	2,402,123
二、統籌科目	795,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,419	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	430,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,779	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	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10月31日

頁數：第19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	315,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	152,400	0	0	0	0	152,400	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	152,400	0	0	0	0	152,400	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,942,573	負債	24,798,799
流動資產	38,980,944	流動負債	16,806,998
專戶存款	23,404,899	應付代收款	16,806,998
零用金	300,000	其他負債	7,991,801
應收帳款	5,037,646	存入保證金	50,000
其他應收款	9,270,762	應付保管款	7,941,801
預付款	967,637	淨資產	27,143,774
固定資產	11,567,729	資產負債淨額	27,143,774
機械及設備	10,509,008	資產負債淨額	27,143,774
累計折舊－機械及設備	-6,544,239		
交通及運輸設備	15,683,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,387,555		
雜項設備	3,382,005		
累計折舊－雜項設備	-2,075,310		
其他資產	1,393,900		
暫付款	1,393,900		
合 計	51,942,573	合 計	51,942,573
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	581	待抵銷債權憑證	581

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	83,910,507	492,364,182
公庫撥入數	30,952,923	369,463,096
罰款及賠償收入	101,000	1,274,916
財產收益	0	36,292
補助及協助收入	52,000,050	116,179,968
捐獻及贈與收入	0	650,250
其他收入	856,534	4,759,660
支出	84,392,687	489,015,967
繳付公庫數	52,995,991	122,417,971
人事支出	19,004,596	211,889,648
業務支出	5,986,632	61,228,155
獎補助支出	6,126,221	91,187,615
財產損失	0	46,203
折舊、折耗及攤銷	279,247	2,246,375
收支餘絀	-482,180	3,348,215

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10月31日

頁數：第 60 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) /長期投資評價變動數 (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	2,221,215	170,804	-757,357	3,964,769
交通及運輸設備	14,790,070	-10,856,804	3,455,910	2,562,160	1,469,249	6,296,265
雜項設備	4,297,292	-3,529,962	810,871	1,726,158	1,454,652	1,306,695
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	6,487,996	4,459,122	2,166,544	11,567,729
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	6,487,996	4,459,122	2,166,544	11,567,729

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

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31日

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,487,996元=預算採購增加金額3,737,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,750,355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4,329,146元=本年度預算執行金額4,329,146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3,737,641元較設備及投資預算執行增加金額4,329,146元減少591,505元，係：

(一)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。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計147,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,750,355元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳703,363元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))650,250元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入1,396,742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10月31日

頁數：第 62 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	121,547,473	370,816,709	492,364,182	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		369,463,096	369,463,096	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,274,916		1,274,916	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	36,292		36,292	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	116,179,968		116,179,968	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		650,250	650,250	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	4,056,297	703,363	4,759,660	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	368,043,059	120,972,908	489,015,967	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		122,417,971	122,417,971	人事支出
人事費	211,889,648		211,889,648	業務支出
業務費	60,636,650	591,505	61,228,155	獎補助支出
獎補助費	91,187,615		91,187,615	
設備及投資	4,329,146	-4,329,146		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		46,203	46,203	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費		2,246,375	2,246,375	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-246,495,586	249,843,801	3,348,215	收支餘絀

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10月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數369,463,096元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入650,250元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數703,363元=應付代收款出帳取得財產所有權703,363元。
4. 繳付公庫數調整數122,417,971元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數591,505元=屬設備及投資惟不列為固定資產591,505元。
6. 設備及投資調整數-4,329,146元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數46,203元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,246,375元=固定資產提列折舊數2,246,375元。