

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 侯淑茹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6312232010000 一般行政	134,761,000	-	134,761,000	43,000,000	8,620,893	10,883,031
					-	-			32,116,969	
					-	-			-	160,218
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	43,000,000	8,620,893	10,883,031
					-	-			32,116,969	
					-	-			-	160,218
					-	-				
			10	100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	39,000,000	7,800,797	8,397,764
					-	-			30,602,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	4,000,000	820,096	2,485,267
					-	-			1,514,733	
					-	-			-	160,218
					-	-				
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	54,421,000	14,330,030	15,801,530
					-	-			38,619,470	
					-	-			-	418,500
					-	-				
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	54,421,000	14,330,030	15,801,530
					-	-			38,619,470	
					-	-			-	418,500
					-	-				

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	200,085,000	-	200,085,000	43,680,000	12,385,781	7,335,524
					-	-			36,344,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,978,000	1,868,000	183,927	1,618,154
					-	-			249,846	
					-	-			-	228,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,819,000	8,873,000	1,760,322	6,847,852
					-	-			2,025,148	
					-	-			-	190,000
					-	-				
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	97,421,000	22,950,923	26,684,561
					-	-			70,736,439	
					-	-			-	578,718
					-	-				
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6312232900000 一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232900100 一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	420,000	-	420,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	97,521,000	22,950,923	26,784,561
					-	-			70,736,439	
					-	-			-	578,718
					-	-				

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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	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	33,000	-	-	-	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	-	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,000	-	-	-	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,000	-	-	-	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	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	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	902,419	-	-	-	-	902,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	902,419	-	-	-	-	902,419
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	902,419	-	-	-	-	902,419
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,645,295	-	3,000	3,000	-	1,642,295
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	3,000	-	1,642,295
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	3,000	-	1,642,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,547,714	-	3,000	3,000	-	2,544,714
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	489,000	-	-	-	-	489,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	489,000	-	-	-	-	489,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	489,000	-	-	-	-	489,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	489,000	-	-	-	-	489,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	219,338	-	4,000	6,000	-	213,338
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29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	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	219,338	-	4,000	6,000	-	213,338
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,338	-	4,000	6,000	-	213,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	-	4,000	6,000	-	213,338
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	875,216	-	-	-	-	875,216
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,216	-	-	-	-	875,216
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,216	-	-	-	-	875,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,216	-	-	-	-	875,216
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,596,656	-	100,000	338,137	-	3,258,519
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	-	100,000	338,137	-	3,258,519
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,596,656	-	100,000	338,137	-	3,258,519
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	-	100,000	338,137	-	3,258,519
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	-	107,000	347,137	-	7,483,787
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	-	107,000	347,137	-	7,483,787
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數: 第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	30,602,236	36,344,476	70,176	67,016,888
1015 法定編制人員待遇	14,321,537			14,321,537
1020 約聘僱人員待遇	3,189,783	27,585,037		30,774,820
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	8,654,698	2,258,335		10,913,033
1035 其他給與	445,649	1,340,793		1,786,442
1045 退休退職給付			70,176	70,176
1050 退休離職儲金	1,720,234	1,567,382		3,287,616
1055 保險	2,164,045	3,592,929		5,756,974
2000 業務費	1,514,733	249,846		1,764,579
2006 水電費	13,449			13,449
2009 通訊費	500,867			500,867
2018 資訊服務費	9,600			9,600
2021 其他業務租金	109,342			109,342
2024 稅捐及規費	900			900
2033 臨時人員酬金	73,915	96,021		169,936
2036 按日按件計資酬金	187,000	60,000		247,000
2045 國內組織會費	307,000			307,000
2051 物品	151,185			151,185
2054 一般事務費	137,745	86,055		223,800
2069 設施及機械設備養護費	5,915			5,915
2072 國內旅費	13,815	7,770		21,585
2093 特別費	4,000			4,000
4000 獎補助費		2,025,148		2,025,148

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113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4040 對國內團體之捐助		20,000		20,000
4065 社會福利津貼及濟助		2,005,148		2,005,148
合計	32,116,969	38,619,470	70,176	70,806,615

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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	69,208,435	0	0	0	0	68,946	0	0	69,277,381
本年度	68,861,298	0	0	0	0	0	0	0	68,861,298
04010100 罰金罰鍰	192,844	0	0	0	0	0	0	0	192,844
09010200 計畫型補助收入	67,835,354	0	0	0	0	0	0	0	67,835,354
12020100 收回以前年度歲出	833,100	0	0	0	0	0	0	0	833,100
以前年度	347,137	0	0	0	0	68,946	0	0	416,083
一、以前年度應收(保留) 數	347,137	0	0	0	0	0	0	0	347,137
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	338,137	0	0	0	0	0	0	0	338,137
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	68,946	0	0	68,946
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	68,946	0	0	68,946
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
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	70,806,615	578,718	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,685,333	25,905,843
本年度	70,806,615	578,718	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,685,333	25,905,843
一、本年度經費	70,736,439	578,718	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,615,157	25,905,843
0463010100 行政管理	32,116,969	160,218	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,577,187	10,422,813
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	38,619,470	418,500	0	0	0	0	0	0	0	0	39,037,970	15,383,030
二、統籌科目	70,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	70,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,176	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	0	0	0	0	0	0	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,530,860	140,944,924
公庫撥入數	23,119,533	71,685,333
罰款及賠償收入	22,210	192,844
補助及協助收入	67,835,354	67,835,354
其他收入	553,763	1,231,393
支出	91,849,735	140,679,809
繳付公庫數	68,568,874	69,277,381
人事支出	20,209,970	67,016,888
業務支出	1,004,023	1,764,579
獎補助支出	1,760,322	2,025,148
財產損失	9,105	9,105
折舊、折耗及攤銷	297,441	586,708
收支餘絀	-318,875	265,115

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 17 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	10,539,726	-6,779,276	398,293	554,771	302,610	3,906,582
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	0	19,950	-218,351	5,835,178
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	0	25,237	-80,114	2,472,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,974,179	-18,562,860	398,293	599,958	4,145	12,213,799
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	30,974,179	-18,562,860	398,293	599,958	4,145	12,213,799

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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」398,293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398,293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。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額398,293元，係涉及收支餘絀者以代辦經費出帳398,293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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 19 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	68,861,298	72,083,626	140,944,924	收入
		71,685,333	71,685,333	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192,844		192,844	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	67,835,354		67,835,354	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	833,100	398,293	1,231,393	其他收入
歲出	70,806,615	69,873,194	140,679,809	支出
		69,277,381	69,277,381	繳付公庫數
人事費	67,016,888		67,016,888	人事支出
業務費	1,764,579		1,764,579	業務支出
獎補助費	2,025,148		2,025,148	獎補助支出
設備及投資		9,105	9,105	財產損失
				投資損失
債務費		586,708	586,708	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,945,317	2,210,432	265,115	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 20 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71,685,333元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數398,293元=應付代收款出帳取得財產所有權398,293元。
- 3. 繳付公庫數調整數69,277,381元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 財產損失調整數9,105元,係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數586,708元=固定資產提列折舊數586,708元。