

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03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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	53,000	-	-54,156
						-		245,844			
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	300,000	53,000	-	-54,156
						-		245,844			
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	300,000	53,000	-	-54,156
						-		245,844			
07				0712000000	財產收入	13,000	13,000	5,000	530	-	-4,470
						-		530			
	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	530	-	-4,470
						-		530			
		01		07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	530	-	-4,470
						-		530			
09				0912000000	補助及協助收入	150,788,000	150,788,000	62,360,000	2,830,000	-	8,305,354
						-		70,665,354			
	01			09122320100	上級政府補助收入	150,788,000	150,788,000	62,360,000	2,830,000	-	8,305,354
						-		70,665,354			
		02		09122320102	計畫型補助收入	150,788,000	150,788,000	62,360,000	2,830,000	-	8,305,354
						-		70,665,354			
12				1212000000	其他收入	-	-	-	318,679	-	1,151,779
						-		-	1,151,779		
	02			12122320200	雜項收入	-	-	-	318,679	-	1,151,779
						-		-	1,151,779		
		01		12122320201	收回以前年度歲出	-	-	-	318,673	-	1,151,773
						-		-	1,151,773		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	6	-	6	
					-		6			
				經常門合計	152,001,000	152,001,000	62,665,000	3,202,209	-	9,398,507
					-			72,063,507		
				總計	152,001,000	152,001,000	62,665,000	3,202,209	-	9,398,507
					-			72,063,507		

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3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				
01				6312232010000 一般行政	134,761,000	-	134,761,000	53,000,000	8,591,799	12,291,232
					-	-		40,708,768		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	53,000,000	8,591,799	12,291,232
					-	-		40,708,768		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	48,000,000	7,635,314	9,762,450
					-	-		38,237,550		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	5,000,000	956,485	2,528,782
					-	-		2,471,218		
					-	-		-		156,000
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	78,596,000	17,631,288	22,345,242
					-	-		56,250,758		
					-	-		-		457,341
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	78,596,000	17,631,288	22,345,242
					-	-		56,250,758		
					-	-		-		457,341
					-	-		-		-

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3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	200,085,000	-	200,085,000	61,060,000	12,123,657	12,591,867
					-	-		48,468,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,978,000	2,936,000	208,954	2,477,200
					-	-		458,800		-
					-	-		-		281,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,819,000	14,600,000	5,298,677	7,276,175
					-	-		7,323,825		-
					-	-		-		176,341
					-	-		-		-
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	131,596,000	26,223,087	34,636,474
					-	-		96,959,526		-
					-	-		-		613,341
					-	-		-		-
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3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	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	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	131,696,000	26,223,087	
					-	-		96,959,526	34,736,474	
					-	-		-	613,341	
					-	-		-		

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3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	94,504	-	94,504	94,504	24,328	-
					-	-		94,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	94,504	-	94,504	94,504	24,328	-
					-	-		94,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	94,504	-	94,504	94,504	24,328	-
					-	-		94,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	94,504	-	94,504	94,504	24,328	-
					-	-		94,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	670,157,504	-	670,157,504	131,790,504	26,247,415	34,736,474
					-	-		97,054,030	-	
					-	-		-	613,341	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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	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3月31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
												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	-	10,000	10,000	-	892,419					
		01			罰金罰鍰及息金	902,419	-	10,000	10,000	-	892,419					
			01		罰金罰鍰	902,419	-	10,000	10,000	-	892,419					
108	11				其他收入	1,645,295	-	3,000	6,000	-	1,639,295					
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	6,000	-	1,639,295					
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	6,000	-	1,639,295					
					小計	2,547,714	-	13,000	16,000	-	2,531,714					
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	-	2,000	8,000	-	211,338					

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3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			罰金罰鍰及息金	219,338	-	2,000	8,000	-	211,338					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	219,338	-	2,000	8,000	-	211,338					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	219,338	-	2,000	8,000	-	211,338					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	20,000	358,137	-	3,238,519					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	-	20,000	358,137	-	3,238,519					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,596,656	-	20,000	358,137	-	3,238,519					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,596,656	-	20,000	358,137	-	3,238,519					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	7,830,924	-	35,000	382,137	-	7,448,787					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	7,830,924	-	35,000	382,137	-	7,448,787					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31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	38,237,550	48,468,133	94,504	86,800,187
1015 法定編制人員待遇	19,063,802			19,063,802
1020 約聘僱人員待遇	4,310,427	37,452,507		41,762,934
1025 技工及工友待遇	141,720			141,720
1030 獎金	8,654,698	2,258,335		10,913,033
1035 其他給與	1,059,254	1,879,364		2,938,618
1045 退休退職給付			94,504	94,504
1050 退休離職儲金	2,288,688	2,095,690		4,384,378
1055 保險	2,718,961	4,782,237		7,501,198
2000 業務費	2,471,218	458,800		2,930,018
2003 教育訓練費	10,000			10,000
2006 水電費	13,549			13,549
2009 通訊費	882,356			882,356
2018 資訊服務費	9,600			9,600
2021 其他業務租金	172,111			172,111
2024 稅捐及規費	900			900
2027 保險費	99,486	25,200		124,686
2033 臨時人員酬金	107,480	172,616		280,096
2036 按日按件計資酬金	292,000	112,500		404,500
2045 國內組織會費	307,000			307,000
2051 物品	245,415			245,415
2054 一般事務費	183,088	135,927		319,015
2066 車輛及辦公器具養護費	7,822			7,822
2069 設施及機械設備養護費	30,675			30,675

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3月31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	72,445,644	0	0	0	0	130,669	0	0	72,576,313
本年度	72,063,507	0	0	0	0	0	0	0	72,063,507
04010100 罰金罰鍰	245,844	0	0	0	0	0	0	0	245,844
07050100 廢舊物資售價	530	0	0	0	0	0	0	0	530
09010200 計畫型補助收入	70,665,354	0	0	0	0	0	0	0	70,665,354
12020100 收回以前年度歲出	1,151,773	0	0	0	0	0	0	0	1,151,773
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	382,137	0	0	0	0	130,669	0	0	512,806
一、以前年度應收(保留) 數	382,137	0	0	0	0	0	0	0	382,137
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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3月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	358,137	0	0	0	0	0	0	0	358,137
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	130,669	0	0	130,669
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	130,669	0	0	130,669
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

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3月31日

頁數：第14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)			
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3月31日

頁數：第15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	97,054,030	613,341	0	0	300,000	0	0	225,954	0	0	98,193,325	33,823,133
本年度	97,054,030	613,341	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,967,371	33,823,133
一、本年度經費	96,959,526	613,341	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,872,867	33,823,133
0463010100 行政管理	40,708,768	156,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,164,768	11,835,232
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	56,250,758	457,341	0	0	0	0	0	0	0	0	56,708,099	21,887,901
二、統籌科目	94,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,504	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	94,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,504	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	225,954	0	0	225,954	0
113-12232-001 113年度強化推動性騷擾防治 方案-約聘人員酬金	0	0	0	0	0	0	0	148,552	0	0	148,552	0
113-12232-003 113年度強化推動性騷擾防治 方案-稿費	0	0	0	0	0	0	0	28,800	0	0	28,800	0
113-12232-004 113年度強化推動性騷擾防治 方案-出席費	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0	0	17,500	0
113-12232-009 113年度強化推動性騷擾防治 方案-約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	0	0	0	9,160	0	0	9,160	0
113-12232-010 113年度強化推動性騷擾防治 方案-健保保險補助	0	0	0	0	0	0	0	8,864	0	0	8,864	0
113-12232-011 113年度強化推動性騷擾防治 方案-勞保保險補助	0	0	0	0	0	0	0	13,078	0	0	13,078	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,460,668	負債	16,486,527
流動資產	38,544,347	流動負債	8,732,638
專戶存款	16,486,527	應付代收款	8,732,638
零用金	300,000	其他負債	7,753,889
應收帳款	7,448,787	應付保管款	7,753,889
其他應收款	13,695,692	淨資產	33,974,141
預付款	613,341	資產負債淨額	33,974,141
固定資產	11,916,321	資產負債淨額	33,974,141
機械及設備	10,383,248		
累計折舊－機械及設備	-6,602,542		
交通及運輸設備	15,692,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,976,443		
雜項設備	4,696,696		
累計折舊－雜項設備	-2,277,208		
合 計	50,460,668	合 計	50,460,668
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	620	待抵銷債權憑證	620

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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,710,201	170,655,125
公庫撥入數	26,507,992	98,193,325
罰款及賠償收入	53,000	245,844
財產收益	530	530
補助及協助收入	2,830,000	70,665,354
其他收入	318,679	1,550,072
支出	30,069,779	170,749,588
繳付公庫數	3,298,932	72,576,313
人事支出	19,962,953	86,979,841
業務支出	1,211,739	2,976,318
獎補助支出	5,298,677	7,323,825
財產損失	0	9,105
折舊、折耗及攤銷	297,478	884,186
收支餘絀	-359,578	-94,463

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3月31日

頁數：第 19 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	176,734	3,780,706
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	0	19,950	-337,402	5,716,127
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	0	25,237	-132,665	2,419,488
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	-293,333	11,916,321
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	-293,333	11,916,321

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3月31日

頁數：第 20 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3月31日

頁數：第 21 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	72,063,507	98,591,618	170,655,125	收入
		98,193,325	98,193,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	245,844		245,844	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	530		530	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	70,665,354		70,665,354	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	1,151,779	398,293	1,550,072	其他收入
歲出	97,054,030	73,695,558	170,749,588	支出
		72,576,313	72,576,313	繳付公庫數
人事費	86,800,187	179,654	86,979,841	人事支出
業務費	2,930,018	46,300	2,976,318	業務支出
獎補助費	7,323,825		7,323,825	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				利息費用及手續費
		884,186	884,186	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,990,523	24,896,060	-94,463	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3月31日

頁數：第 22 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98,193,325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72,576,313元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費調整數179,654元，詳墊付案執行情形表。
5. 業務費調整數46,300元，詳墊付案執行情形表。
6. 財產損失調整數9,105元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數884,186元=固定資產提列折舊數884,186元。