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04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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 8頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表.....第 18頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 21頁至第 21頁
二、收入支出表.....第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 25頁至第 26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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	400,000	117,427 363,271	-	-36,729
	01			04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200,000 -	1,200,000	400,000	117,427 363,271	-	-36,729
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000 -	1,200,000	400,000	117,427 363,271	-	-36,729
05				05120000000 規費收入	- -	-	-	12 12	-	12
	03			05122320300 使用規費收入	- -	-	-	12 12	-	12
		03		05122320303 資料使用費	- -	-	-	12 12	-	12
07				07120000000 財產收入	13,000 -	13,000	5,000	- 530	-	-4,470
	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
		01		07122320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 530	-	-4,470
09				09120000000 補助及協助收入	150,788,000 -	150,788,000	71,360,000	225,000 70,890,354	-	-469,646
	01			09122320100 上級政府補助收入	150,788,000 -	150,788,000	71,360,000	225,000 70,890,354	-	-469,646
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000 -	150,788,000	71,360,000	225,000 70,890,354	-	-469,646

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	200,779 1,352,558	-	1,352,558
	02			12122320200 雜項收入	- -	-	-	200,779 1,352,558	-	1,352,558
		01		12122320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	200,779 1,352,552	-	1,352,552
		10		12122320210 其他雜項收入	- -	-	-	- 6	-	6
				經常門合計	152,001,000 -	152,001,000	71,765,000	543,218 72,606,725	-	841,725
				總計	152,001,000 -	152,001,000	71,765,000	543,218 72,606,725	-	841,725

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4月30日

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	72,000,000	14,098,906	17,192,326
					-	-			54,807,674	
					-	-			-	168,000
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	72,000,000	14,098,906	17,192,326
					-	-			54,807,674	
					-	-			-	168,000
					-	-				
			10	100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	65,000,000	12,734,008	14,028,442
					-	-			50,971,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	7,000,000	1,364,898	3,163,884
					-	-			3,836,116	
					-	-			-	168,000
					-	-				
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	129,312,000	21,594,870	51,466,372
					-	-			77,845,628	
					-	-			-	493,226
					-	-				
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	129,312,000	21,594,870	51,466,372
					-	-			77,845,628	
					-	-			-	493,226
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	200,085,000	-	200,085,000	78,440,000	11,457,787	18,514,080
					-	-			59,925,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,978,000	10,605,000	1,595,224	8,550,976
					-	-			2,054,024	
					-	-			-	350,585
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,819,000	40,267,000	8,541,859	24,401,316
					-	-			15,865,684	
					-	-			-	142,641
					-	-				
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	201,312,000	35,693,776	68,658,698
					-	-			132,653,302	
					-	-			-	661,226
					-	-				
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	150,000	31,884	118,116
					-	-			31,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	150,000	31,884	118,116
					-	-			31,884	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	150,000	31,884	118,116
					-	-			31,884	
					-	-			-	-
					-	-				
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	150,000	31,884	118,116
					-	-			31,884	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	201,462,000	35,725,660	68,776,814
					-	-			132,685,186	
					-	-			-	661,226
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	121,640	-	121,640	121,640	27,136	-
					-	-			121,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	121,640	-	121,640	121,640	27,136	-
					-	-			121,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	121,640	-	121,640	121,640	27,136	-
					-	-			121,640	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	45,300	-	45,300	45,300	45,300	-
					-	-			45,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8912232090200 公務人員各項補助	45,300	-	45,300	45,300	45,300	-
					-	-			45,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,300	-	45,300	45,300	45,300	-
					-	-			45,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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				
				統籌科目合計	166,940	-	166,940	166,940	72,436	-
					-	-			166,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	670,229,940	-	670,229,940	201,628,940	35,798,096	68,776,814
					-	-			132,852,126	
					-	-			-	661,226
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	10,000	-	892,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	902,419	-	-	10,000	-	892,419
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	902,419	-	-	10,000	-	892,419
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,645,295	-	3,000	9,000	-	1,636,295
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	9,000	-	1,636,295
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	9,000	-	1,636,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,547,714	-	3,000	19,000	-	2,528,714
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	489,000	-	-	-	-	489,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	12,000	-	207,338
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	219,338	-	4,000	12,000	-	207,338
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,338	-	4,000	12,000	-	207,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	-	4,000	12,000	-	207,338
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	875,216	-	40,000	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	875,216	-	40,000	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,216	-	40,000	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,216	-	40,000	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,596,656	-	41,000	399,137	-	3,197,519
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,596,656	-	41,000	399,137	-	3,197,519
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,596,656	-	41,000	399,137	-	3,197,519
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	-	41,000	399,137	-	3,197,519
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	-	88,000	470,137	-	7,360,787
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	-	88,000	470,137	-	7,360,787
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

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	公務人員各項補助
1000 人事費	50,971,558	59,925,920	121,640	45,300
1015 法定編制人員待遇	24,250,855			
1020 約聘僱人員待遇	5,376,234	46,693,730		
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	13,611,188	2,258,335		
1035 其他給與	1,279,649	2,330,997		45,300
1045 退休退職給付			121,640	
1050 退休離職儲金	2,928,741	2,632,168		
1055 保險	3,347,741	6,010,690		
2000 業務費	3,836,116	2,054,024		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	24,153			
2009 通訊費	1,112,345			
2018 資訊服務費	9,600			
2021 其他業務租金	226,938			
2024 稅捐及規費	100,310			
2027 保險費	112,819	25,200		
2030 兼職費	43,500			
2033 臨時人員酬金	141,045	273,899		
2036 按日按件計資酬金	451,800	272,400		
2039 委辦費	480,000	938,641		
2045 國內組織會費	307,000			
2051 物品	313,706			
2054 一般事務費	321,602	357,049		

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4月30日

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	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	33,539			
2069 設施及機械設備養護費	31,475			
2072 國內旅費	110,284	186,835		
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	31,884			
3030 資訊軟硬體設備費	31,884			
4000 獎補助費		15,865,684		
4040 對國內團體之捐助		515,377		
4065 社會福利津貼及濟助		15,350,307		
合計	54,839,558	77,845,628	121,640	45,300

報表編號：arg31　列印日期:113/7/9

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	111,064,418			
1015　法定編制人員待遇	24,250,855			
1020　約聘僱人員待遇	52,069,964			
1025　技工及工友待遇	177,150			
1030　獎金	15,869,523			
1035　其他給與	3,655,946			
1045　退休退職給付	121,640			
1050　退休離職儲金	5,560,909			
1055　保險	9,358,431			
2000　業務費	5,890,140			
2003　教育訓練費	10,000			
2006　水電費	24,153			
2009　通訊費	1,112,345			
2018　資訊服務費	9,600			
2021　其他業務租金	226,938			
2024　稅捐及規費	100,310			
2027　保險費	138,019			
2030　兼職費	43,500			
2033　臨時人員酬金	414,944			
2036　按日按件計資酬金	724,200			
2039　委辦費	1,418,641			
2045　國內組織會費	307,000			
2051　物品	313,706			
2054　一般事務費	678,651			

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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066　車輛及辦公器具養護費	33,539			
2069　設施及機械設備養護費	31,475			
2072　國內旅費	297,119			
2093　特別費	6,000			
3000　設備及投資	31,884			
3030　資訊軟硬體設備費	31,884			
4000　獎補助費	15,865,684			
4040　對國內團體之捐助	515,377			
4065　社會福利津貼及濟助	15,350,307			
合計	132,852,126			

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4月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	73,076,862	0	0	0	0	181,011	0	0	73,257,873
本年度	72,606,725	0	0	0	0	0	0	0	72,606,725
04010100 罰金罰鍰	363,271	0	0	0	0	0	0	0	363,271
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07050100 廢舊物資售價	530	0	0	0	0	0	0	0	530
09010200 計畫型補助收入	70,890,354	0	0	0	0	0	0	0	70,890,354
12020100 收回以前年度歲出	1,352,552	0	0	0	0	0	0	0	1,352,552
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	470,137	0	0	0	0	181,011	0	0	651,148
一、以前年度應收(保留)數	470,137	0	0	0	0	0	0	0	470,137
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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4月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
108年度 11020100 收回以前年度歲出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	399,137	0	0	0	0	0	0	0	399,137
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	181,011	0	0	181,011
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	181,011	0	0	181,011
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

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4月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	132,852,126	661,226	0	0	300,000	0	0	699,505	0	0	134,512,857	67,815,588
本年度	132,852,126	661,226	0	0	300,000	0	0	0	0	0	133,813,352	67,815,588
一、本年度經費	132,685,186	661,226	0	0	300,000	0	0	0	0	0	133,646,412	67,815,588
0463010100 行政管理	54,807,674	168,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,275,674	16,724,326
0463010100* 行政管理	31,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,884	118,116
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	77,845,628	493,226	0	0	0	0	0	0	0	0	78,338,854	50,973,146
二、統籌科目	166,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,940	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	121,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,640	0
0989090200 公務人員各項補助	45,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,300	0
一、以前年度應付(保留)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4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	699,505	0	0	699,505	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	324,196	0	0	324,196	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	48,000	0	0	48,000	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
113-12232-005 113年度強化推動性騷擾防治方案-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	75,381	0	0	75,381	0
113-12232-007 113年度強化推動性騷擾防治方案-硬體設備費	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	168,000	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	20,060	0	0	20,060	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	17,728	0	0	17,728	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4月30日

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)		
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	28,640	0	0	28,640	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	59,263,745	負債	25,481,738
流動資產	47,449,101	流動負債	17,632,772
專戶存款	25,481,738	應付代收款	17,632,772
零用金	300,000	其他負債	7,848,966
應收帳款	7,360,787	應付保管款	7,848,966
其他應收款	13,645,350	淨資產	33,782,007
預付款	661,226	資產負債淨額	33,782,007
固定資產	11,814,644	資產負債淨額	33,782,007
機械及設備	10,583,132		
累計折舊－機械及設備	-6,732,507		
交通及運輸設備	15,692,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,095,493		
雜項設備	4,696,696		
累計折舊－雜項設備	-2,329,754		
合計	59,263,745	合計	59,263,745
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	617	待抵銷債權憑證	617

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,862,750	207,517,875
公庫撥入數	36,319,532	134,512,857
罰款及賠償收入	117,427	363,271
規費收入	12	12
財產收益	0	530
補助及協助收入	225,000	70,890,354
其他收入	200,779	1,750,851
支出	37,054,884	207,804,472
繳付公庫數	681,560	73,257,873
人事支出	24,475,201	111,455,042
業務支出	3,054,703	6,031,021
獎補助支出	8,541,859	15,865,684
財產損失	0	9,105
折舊、折耗及攤銷	301,561	1,185,747
收支餘絀	-192,134	-286,597

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	598,177	554,771	46,769	3,850,625
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	0	19,950	-456,452	5,597,077
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	0	25,237	-185,211	2,366,942
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	598,177	599,958	-594,894	11,814,644
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	598,177	599,958	-594,894	11,814,644

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」598,177元=預算採購增加金額31,884元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額566,293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31,884元＝本年度預算執行金額31,884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566,293元，係：

(1)以代辦經費出帳398,293元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正168,000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4月30日

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	72,606,725	134,911,150	207,517,875	收入
		134,512,857	134,512,857	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	363,271		363,271	罰款及賠償收入
規費收入	12		12	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	70,890,354		70,890,354	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	1,352,558	398,293	1,750,851	其他收入
歲出	132,852,126	74,952,346	207,804,472	支出
		73,257,873	73,257,873	繳付公庫數
人事費	111,064,418	390,624	111,455,042	人事支出
業務費	5,890,140	140,881	6,031,021	業務支出
獎補助費	15,865,684		15,865,684	獎補助支出
設備及投資	31,884	-31,884		
		9,105	9,105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,185,747	1,185,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,245,401	59,958,804	-286,597	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4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數134,512,857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73,257,873元，詳繳付公庫數分析表。 4.人事費調整數390,624元，詳墊付案執行情形表。 5.業務費調整數140,881元，詳墊付案執行情形表。 6.設備及投資調整數-31,884元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數9,105元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數1,185,747元=固定資產提列折舊數1,185,747元。