

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05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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	95,820,000	11,940,466	23,953,614
					-	-			71,866,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,978,000	30,486,000	14,157,026	14,274,950
					-	-			16,211,050	
					-	-			-	353,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,819,000	56,092,000	23,905,228	16,321,088
					-	-			39,770,912	
					-	-			-	271,099
					-	-				
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	262,398,000	59,614,902	70,129,796
					-	-			192,268,204	
					-	-			-	701,681
					-	-				
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	200,000	144,572	23,544
					-	-			176,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	200,000	144,572	23,544
					-	-			176,456	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	240,000	-	240,000	200,000	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	240,000	-						144,572		23,544		
					-	-						176,456				
					-	-						-		-		
					-	-										
90				6312232900000 一般建築及設備	180,000	-				180,000	180,000	-		180,000		
					-	-						-				
					-	-						-		-		
					-	-						-				
	01			6312232900100 一般建築及設備*	180,000	-				180,000	180,000	-		180,000		
					-	-						-				
					-	-						-		-		
					-	-						-				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-				180,000	180,000	-		180,000		
					-	-						-				
					-	-						-		-		
					-	-						-				
				資本門合計	420,000	-				420,000	380,000	144,572		203,544		
					-	-						176,456				
					-	-						-		-		
					-	-						-				
				經資門合計	670,063,000	-				670,063,000	262,778,000	59,759,474		70,333,340		
					-	-						192,444,660				
					-	-						-		701,681		
					-	-										

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5月31日

頁數：第7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				
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	102,080	-	102,080	102,080	56,780	-
					-	-			102,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8912232090200 公務人員各項補助	102,080	-	102,080	102,080	56,780	-
					-	-			102,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,080	-	102,080	102,080	56,780	-
					-	-			102,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	274,048	-	274,048	274,048	107,108	-
					-	-			274,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	670,337,048	-	670,337,048	263,052,048	59,866,582	70,333,340
					-	-			192,718,708	
					-	-			-	701,681
					-	-				

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5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	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5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	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			罰金罰鍰及息金	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	12,000	-	1,633,295
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	12,000	-	1,633,295
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	12,000	-	1,633,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,547,714	-	3,000	22,000	-	2,525,714
						-	-	-	-	-	-
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	14,000	-	205,338
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第10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	-	2,000	14,000	-	205,338
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,338	-	2,000	14,000	-	205,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	-	2,000	14,000	-	205,338
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	875,216	-	-	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,216	-	-	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,216	-	-	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,216	-	-	40,000	-	835,216
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,596,656	-	52,028	451,165	-	3,145,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	-	52,028	451,165	-	3,145,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,596,656	-	52,028	451,165	-	3,145,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	-	52,028	451,165	-	3,145,491
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	-	57,028	527,165	-	7,303,759
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	-	57,028	527,165	-	7,303,759
						-	-	-	-	-	-

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	59,020,248	71,866,386	145,968	26,000
1015 法定編制人員待遇	29,291,308			
1020 約聘僱人員待遇	6,442,041	56,021,973		
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	13,645,738	2,258,335		
1035 其他給與	1,863,016	3,158,243		26,000
1045 退休退職給付			145,968	
1050 退休離職儲金	3,511,351	3,174,004		
1055 保險	4,054,214	7,253,831		
2000 業務費	5,399,608	16,211,050		
2003 教育訓練費	14,700			
2006 水電費	40,947			
2009 通訊費	1,453,016			
2018 資訊服務費	9,600			
2021 其他業務租金	283,373			
2024 稅捐及規費	101,660			
2027 保險費	112,819	25,200		
2030 兼職費	43,500			
2033 臨時人員酬金	174,610	405,876		
2036 按日按件計資酬金	643,300	693,400		
2039 委辦費	689,247	14,271,105		
2045 國內組織會費	317,340			
2051 物品	462,728			
2054 一般事務費	606,445	613,112		

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2063 房屋建築養護費	134,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,958			
2069 設施及機械設備養護費	68,975			
2072 國內旅費	131,188	202,357		
2093 特別費	8,527			
3000 設備及投資	176,456			
3030 資訊軟硬體設備費	31,884			
3035 雜項設備費	144,572			
4000 獎補助費		39,770,912		
4040 對國內團體之捐助		1,299,029		
4065 社會福利津貼及濟助		38,471,883		
合計	64,596,312	127,848,348	145,968	26,000

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113年1月1日至113年5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	102,080	131,160,682		
1015 法定編制人員待遇		29,291,308		
1020 約聘僱人員待遇		62,464,014		
1025 技工及工友待遇		212,580		
1030 獎金		15,904,073		
1035 其他給與	102,080	5,149,339		
1045 退休退職給付		145,968		
1050 退休離職儲金		6,685,355		
1055 保險		11,308,045		
2000 業務費		21,610,658		
2003 教育訓練費		14,700		
2006 水電費		40,947		
2009 通訊費		1,453,016		
2018 資訊服務費		9,600		
2021 其他業務租金		283,373		
2024 稅捐及規費		101,660		
2027 保險費		138,019		
2030 兼職費		43,500		
2033 臨時人員酬金		580,486		
2036 按日按件計資酬金		1,336,700		
2039 委辦費		14,960,352		
2045 國內組織會費		317,340		
2051 物品		462,728		
2054 一般事務費		1,219,557		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		134,675		
2066 車輛及辦公器具養護費		102,958		
2069 設施及機械設備養護費		68,975		
2072 國內旅費		333,545		
2093 特別費		8,527		
3000 設備及投資		176,456		
3030 資訊軟硬體設備費		31,884		
3035 雜項設備費		144,572		
4000 獎補助費		39,770,912		
4040 對國內團體之捐助		1,299,029		
4065 社會福利津貼及濟助		38,471,883		
合計	102,080	192,718,708		

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5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	77,603,397	0	0	0	0	222,928	0	0	77,826,325
本年度	77,076,232	0	0	0	0	0	0	0	77,076,232
04010100 罰金罰鍰	439,271	0	0	0	0	0	0	0	439,271
04030100 一般賠償收入	2,436	0	0	0	0	0	0	0	2,436
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07050100 廢舊物資售價	18,130	0	0	0	0	0	0	0	18,130
09010200 計畫型補助收入	73,114,649	0	0	0	0	0	0	0	73,114,649
12020100 收回以前年度歲出	3,501,464	0	0	0	0	0	0	0	3,501,464
12021000 其他雜項收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
以前年度	527,165	0	0	0	0	222,928	0	0	750,093
一、以前年度應收(保留) 數	527,165	0	0	0	0	0	0	0	527,165

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5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)			
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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	451,165	0	0	0	0	0	0	0	451,165
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	222,928	0	0	222,928
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	222,928	0	0	222,928
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5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)			
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5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	192,718,708	701,681	0	0	300,000	0	0	1,066,601	0	0	194,786,990	69,331,659
本年度	192,718,708	701,681	0	0	300,000	0	0	0	0	0	193,720,389	69,331,659
一、本年度經費	192,444,660	701,681	0	0	300,000	0	0	0	0	0	193,446,341	69,331,659
0463010100 行政管理	64,419,856	77,082	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,796,938	15,203,062
0463010100* 行政管理	176,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,456	23,544
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	127,848,348	624,599	0	0	0	0	0	0	0	0	128,472,947	53,925,053
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
二、統籌科目	274,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,048	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	145,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,968	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	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113年1月1日至113年5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	102,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,080	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,066,601	0	0	1,066,601	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	538,454	0	0	538,454	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	62,400	0	0	62,400	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	97,500	0	0	97,500	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	87,294	0	0	87,294	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

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5月31日

頁數：第20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)		
113-12232-008 113年度強化推動性騷擾防治 方案-休假補助	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	3,200	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	33,342	0	0	33,342	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	28,808	0	0	28,808	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	47,603	0	0	47,603	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5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,743,640	272,261,515
公庫撥入數	60,274,133	194,786,990
罰款及賠償收入	78,436	441,707
規費收入	0	12
財產收益	17,600	18,130
補助及協助收入	2,224,295	73,114,649
其他收入	2,149,176	3,900,027
支出	64,959,158	272,763,630
繳付公庫數	4,568,452	77,826,325
人事支出	20,357,047	131,812,089
業務支出	15,826,831	21,857,852
獎補助支出	23,905,228	39,770,912
財產損失	0	9,105
折舊、折耗及攤銷	301,600	1,487,347
收支餘絀	-215,518	-502,115

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	598,177	554,771	-83,229	3,720,627
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	0	19,950	-575,503	5,478,026
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	144,572	25,237	-237,762	2,458,963
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	742,749	599,958	-896,494	11,657,616
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	742,749	599,958	-896,494	11,657,616

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5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」742,749元=預算採購增加金額176,456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176,456元＝本年度預算執行金額176,456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5月31日

頁數:第 25 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	77,076,232	195,185,283	272,261,515	收入
		194,786,990	194,786,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	441,707		441,707	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	18,130		18,130	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	73,114,649		73,114,649	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	3,501,734	398,293	3,900,027	其他收入
歲出	192,718,708	80,044,922	272,763,630	支出
		77,826,325	77,826,325	繳付公庫數
人事費	131,160,682	651,407	131,812,089	人事支出
業務費	21,610,658	247,194	21,857,852	業務支出
獎補助費	39,770,912		39,770,912	獎補助支出
設備及投資	176,456	-176,456		
		9,105	9,105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,487,347	1,487,347	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,642,476	115,140,361	-502,115	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5月31日

頁數:第 26 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194,786,990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77,826,325元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 人事費調整數651,407元=墊付案支出651,407元。
- 5. 業務費調整數247,194元=墊付案支出247,194元。
- 6. 設備及投資調整數-176,456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1,487,347元=固定資產提列折舊數1,487,347元。