

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06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	數			
				原預算數	追加(減)數			本月實現數		應收數 (3)	
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	600,000	16,000	-	-142,293
						-			457,707		
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	600,000	16,000	-	-144,729
						-			455,271		
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	600,000	16,000	-	-144,729
						-			455,271		
		03		04122320300	賠償收入	-	-	-	-	-	2,436
						-			2,436		
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,436
						-			2,436		
05				0512000000	規費收入	-	-	-	-	-	12
						-			12		
		03		05122320300	使用規費收入	-	-	-	-	-	12
						-			12		
		03		05122320303	資料使用費	-	-	-	-	-	12
						-			12		
07				0712000000	財產收入	13,000	13,000	9,000	36,603	-	45,733
						-			54,733		
		01		07122320100	財產孳息	8,000	8,000	4,000	36,603	-	32,603
						-			36,603		
		01		07122320101	利息收入	8,000	8,000	4,000	36,603	-	32,603
						-			36,603		
		05		07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	13,130
						-			18,130		
		01		07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	13,130
						-			18,130		
09				0912000000	補助及協助收入	150,788,000	150,788,000	74,680,000	-4,715,444	-	-6,280,795
						-			68,399,205		

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6月30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)		
	01			09122320100 上級政府補助收入	150,788,000	150,788,000	74,680,000	-4,715,444	-	-6,280,795
					-			68,399,205		
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000	150,788,000	74,680,000	-4,715,444	-	-6,280,795
					-			68,399,205		
12				12120000000 其他收入	-	-	-	872,141	-	4,373,875
					-			4,373,875		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	872,141	-	4,373,875
					-			4,373,875		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	872,141	-	4,373,605
					-			4,373,605		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	270
					-			270		
				經常門合計	152,001,000	152,001,000	75,289,000	-3,790,700	-	-2,003,468
					-			73,285,532		
				總計	152,001,000	152,001,000	75,289,000	-3,790,700	-	-2,003,468
					-			73,285,532		

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6月30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	134,761,000	-	134,761,000	88,000,000	8,931,889	14,648,255
					-	-		73,351,745		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	88,000,000	8,931,889	14,648,255
					-	-		73,351,745		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	79,000,000	7,591,813	12,387,939
					-	-		66,612,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	9,000,000	1,340,076	2,260,316
					-	-		6,739,684		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	206,927,000	21,137,463	57,941,189
					-	-		148,985,811		
					-	-		-		415,963
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	206,927,000	21,137,463	57,941,189
					-	-		148,985,811		
					-	-		-		415,963
					-	-		-		-

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6月30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	113,200,000	11,592,468	29,741,146
					-	-		83,458,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,978,000	31,550,000	1,768,446	13,570,504
					-	-		17,979,496		
					-	-		-		312,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,819,000	62,177,000	7,776,549	14,629,539
					-	-		47,547,461		
					-	-		-		103,963
					-	-		-		-
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	294,927,000	30,069,352	72,589,444
					-	-		222,337,556		
					-	-		-		499,963
					-	-		-		-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	13,360	50,184
					-	-		189,816		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	13,360	50,184
					-	-		189,816		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	240,000	13,360	50,184
					-	-		189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	420,000	13,360	230,184
					-	-		189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	295,347,000	30,082,712	72,819,628
					-	-		222,527,372		
					-	-		-		499,963
					-	-		-		

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6月30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	備註(預付款)			
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	170,296	-	170,296	170,296	24,328	-
					-	-		170,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	170,296	-	170,296	170,296	24,328	-
					-	-		170,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	170,296	-	170,296	170,296	24,328	-
					-	-		170,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	102,080	-	102,080	-	-	
					-	-		102,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	102,080	-	102,080	-	-	
					-	-		102,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	102,080	-	102,080	-	-	
					-	-		102,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	298,376	-	298,376	24,328	-	
					-	-		298,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	670,361,376	-	670,361,376	295,645,376	30,107,040	
					-	-		222,825,748	72,819,628	
					-	-		-	499,963	
					-	-		-	-	

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6月30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	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6月30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	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	15,000	-	1,630,295					
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	15,000	-	1,630,295					
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	15,000	-	1,630,295					
					小計	2,547,714	-	3,000	25,000	-	2,522,714					
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	16,000	-	203,338					

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6月30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
												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	16,000	-	203,338					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	219,338	-	2,000	16,000	-	203,338					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	219,338	-	2,000	16,000	-	203,338					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	18,000	469,165	-	3,127,491					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	-	18,000	469,165	-	3,127,491					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,596,656	-	18,000	469,165	-	3,127,491					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,596,656	-	18,000	469,165	-	3,127,491					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	7,830,924	-	23,000	550,165	-	7,280,759					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	7,830,924	-	23,000	550,165	-	7,280,759					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30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	66,612,061	83,458,854	170,296	26,000
1015 法定編制人員待遇	34,236,389			
1020 約聘僱人員待遇	7,507,848	65,348,038		
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	13,645,738	2,258,335		
1035 其他給與	2,177,700	3,607,439		26,000
1040 加班費		39,200		
1045 退休退職給付			170,296	
1050 退休離職儲金	4,125,433	3,715,212		
1055 保險	4,670,943	8,490,630		
2000 業務費	6,739,684	17,979,496		
2003 教育訓練費	26,666			
2006 水電費	41,681			
2009 通訊費	1,811,444			
2018 資訊服務費	13,636			
2021 其他業務租金	331,812			
2024 稅捐及規費	101,660			
2027 保險費	144,549	25,200		
2030 兼職費	43,500			
2033 臨時人員酬金	208,175	524,098		
2036 按日按件計資酬金	780,800	934,050		
2039 委辦費	689,247	15,319,758		
2045 國內組織會費	320,340			
2051 物品	575,269			

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6月30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
2054 一般事務費	880,430	727,773		
2063 房屋建築養護費	184,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,068			
2069 設施及機械設備養護費	201,855			
2072 國內旅費	255,430	448,617		
2093 特別費	8,527			
3000 設備及投資	189,816			
3030 資訊軟硬體設備費	31,884			
3035 雜項設備費	157,932			
4000 獎補助費		47,547,461		
4040 對國內團體之捐助		1,629,324		
4065 社會福利津貼及濟助		45,918,137		
合計	73,541,561	148,985,811	170,296	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6月30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	150,369,291	
1015 法定編制人員待遇		34,236,389	
1020 約聘僱人員待遇		72,855,886	
1025 技工及工友待遇		248,010	
1030 獎金		15,904,073	
1035 其他給與	102,080	5,913,219	
1040 加班費		39,200	
1045 退休退職給付		170,296	
1050 退休離職儲金		7,840,645	
1055 保險		13,161,573	
2000 業務費		24,719,180	
2003 教育訓練費		26,666	
2006 水電費		41,681	
2009 通訊費		1,811,444	
2018 資訊服務費		13,636	
2021 其他業務租金		331,812	
2024 稅捐及規費		101,660	
2027 保險費		169,749	
2030 兼職費		43,500	
2033 臨時人員酬金		732,273	
2036 按日按件計資酬金		1,714,850	
2039 委辦費		16,009,005	
2045 國內組織會費		320,340	
2051 物品		575,269	

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6月30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	
2054 一般事務費		1,608,203	
2063 房屋建築養護費		184,595	
2066 車輛及辦公器具養護費		120,068	
2069 設施及機械設備養護費		201,855	
2072 國內旅費		704,047	
2093 特別費		8,527	
3000 設備及投資		189,816	
3030 資訊軟硬體設備費		31,884	
3035 雜項設備費		157,932	
4000 獎補助費		47,547,461	
4040 對國內團體之捐助		1,629,324	
4065 社會福利津貼及濟助		45,918,137	
合計	102,080	222,825,748	

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6月30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	73,835,697	0	0	0	0	268,730	5,165,444	0	79,269,871
本年度	73,285,532	0	0	0	0	0	5,165,444	0	78,450,976
04010100 罰金罰鍰	455,271	0	0	0	0	0	0	0	455,271
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
07010100 利息收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
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	68,399,205	0	0	0	0	0	5,165,444	0	73,564,649
12020100 收回以前年度歲出	4,373,605	0	0	0	0	0	0	0	4,373,605
12021000 其他雜項收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
以前年度	550,165	0	0	0	0	268,730	0	0	818,895

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6月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	550,165	0	0	0	0	0	0	0	550,165
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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	469,165	0	0	0	0	0	0	0	469,165
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	268,730	0	0	268,730
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	268,730	0	0	268,730
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113年1月1日至113年6月30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113年1月1日至113年6月30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	222,825,748	499,963	0	0	300,000	0	0	1,570,090	0	0	225,195,801	72,019,665
本年度	222,825,748	499,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	223,625,711	72,019,665
一、本年度經費	222,527,372	499,963	0	0	300,000	0	0	0	0	0	223,327,335	72,019,665
0463010100 行政管理	73,351,745	84,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,735,745	14,264,255
0463010100* 行政管理	189,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,816	50,184
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	148,985,811	415,963	0	0	0	0	0	0	0	0	149,401,774	57,525,226
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	298,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,376	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	170,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,296	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6月30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	1,570,090	0	0	1,570,090	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	818,894	0	0	818,894	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	175,000	0	0	175,000	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	169,349	0	0	169,349	0
113-12232-006 113年度強化推動性騷擾防治 方案-國內旅費	0	0	0	0	0	0	0	5,730	0	0	5,730	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6月30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)		
113-12232-007 113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
113-12232-008 113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	50,746	0	0	50,746	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	44,320	0	0	44,320	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	72,451	0	0	72,451	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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	59,048,039	負債	31,055,345
流動資產	45,945,416	流動負債	23,486,639
專戶存款	24,307,063	應付代收款	18,321,195
零用金	300,000	預收其他政府款	5,165,444
應收帳款	7,280,759	其他負債	7,568,706
其他應收款	13,557,631	應付保管款	7,568,706
預付款	499,963	淨資產	27,992,694
固定資產	11,519,785	資產負債淨額	27,992,694
機械及設備	10,583,132	資產負債淨額	27,992,694
累計折舊－機械及設備	-6,992,471		
交通及運輸設備	15,825,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,340,882		
雜項設備	4,883,118		
累計折舊－雜項設備	-2,438,192		
其他資產	1,582,838		
暫付款	1,582,838		
合 計	59,048,039	合 計	59,048,039
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	616	待抵銷債權憑證	616

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6月30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	26,779,111	299,040,626
公庫撥入數	30,408,811	225,195,801
罰款及賠償收入	16,000	457,707
規費收入	0	12
財產收益	36,603	54,733
補助及協助收入	-4,715,444	68,399,205
其他收入	1,033,141	4,933,168
支出	32,352,906	305,116,536
繳付公庫數	1,443,546	79,269,871
人事支出	19,546,813	151,358,902
業務支出	3,273,807	25,131,659
獎補助支出	7,776,549	47,547,461
財產損失	0	9,105
折舊、折耗及攤銷	312,191	1,799,538
收支餘絀	-5,573,795	-6,075,910

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6月30日

頁數：第 23 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	598,177	554,771	-213,195	3,590,661
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	132,510	19,950	-701,841	5,484,198
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	186,422	25,237	-293,649	2,444,926
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	917,109	599,958	-1,208,685	11,519,785
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	917,109	599,958	-1,208,685	11,519,785

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6月30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」917,109元=預算採購增加金額189,816元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額727,293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189,816元=本年度預算執行金額189,816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727,293元，係：

(1)以代辦經費出帳559,293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6月30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	73,285,532	225,755,094	299,040,626	收入
		225,195,801	225,195,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	457,707		457,707	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	54,733		54,733	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,399,205		68,399,205	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	4,373,875	559,293	4,933,168	其他收入
歲出	222,825,748	82,290,788	305,116,536	支出
		79,269,871	79,269,871	繳付公庫數
人事費	150,369,291	989,611	151,358,902	人事支出
業務費	24,719,180	412,479	25,131,659	業務支出
獎補助費	47,547,461		47,547,461	獎補助支出
設備及投資	189,816	-189,816		
		9,105	9,105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,799,538	1,799,538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,540,216	143,464,306	-6,075,910	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6月30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225,195,801元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數559,293元=應付代收款出帳取得財產所有權559,293元。
3. 繳付公庫數調整數79,269,871元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費調整數989,611元=墊付案支出989,611元。
5. 業務費調整數412,479元=墊付案支出412,479元。
6. 設備及投資調整數-189,816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1,799,538元=固定資產提列折舊數1,799,538元。