

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07月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 侯淑茹

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7月31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	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	700,000	178,000	-	-64,293
						-	635,707	-	-	-	-
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	700,000	178,000	-	-66,729
						-	633,271	-	-	-	-
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	700,000	178,000	-	-66,729
						-	633,271	-	-	-	-
			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	6,751	-	52,484
						-	61,484	-	-	-	-
			01	07122320100	財產孳息	8,000	8,000	4,000	-	-	32,603
						-	36,603	-	-	-	-
			01	07122320101	利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	32,603
						-	36,603	-	-	-	-
			05	07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,751	-	19,881
						-	24,881	-	-	-	-
			01	07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,751	-	19,881
						-	24,881	-	-	-	-
09				0912000000	補助及協助收入	150,788,000	150,788,000	76,680,000	8,040,000	-	-240,795
						-	76,439,205	-	-	-	-

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7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)		
	01			09122320100 上級政府補助收入	150,788,000	150,788,000	76,680,000	8,040,000	-	-240,795
					-			76,439,205		
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000	150,788,000	76,680,000	8,040,000	-	-240,795
					-			76,439,205		
12				12120000000 其他收入	-	-	-	317,080	-	4,690,955
					-			4,690,955		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	317,080	-	4,690,955
					-			4,690,955		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	316,990	-	4,690,595
					-			4,690,595		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	90	-	360
					-			360		
				經常門合計	152,001,000	152,001,000	77,389,000	8,541,831	-	4,438,363
					-			81,827,363		
				總計	152,001,000	152,001,000	77,389,000	8,541,831	-	4,438,363
					-			81,827,363		

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7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				備註(預付款)
01				6312232010000 一般行政	134,761,000	-	134,761,000	98,000,000	8,958,771	15,689,484
					-	-		82,310,516		166,210
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	98,000,000	8,958,771	15,689,484
					-	-		82,310,516		166,210
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	87,000,000	7,846,409	12,541,530
					-	-		74,458,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	11,000,000	1,112,362	3,147,954
					-	-		7,852,046		166,210
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	262,695,000	47,589,834	66,119,355
					-	-		196,575,645		331,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	262,695,000	47,589,834	66,119,355
					-	-		196,575,645		331,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	130,580,000	12,119,634	35,001,512
					-	-		95,578,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,978,000	47,117,000	9,327,572	19,809,932
					-	-		27,307,068	-	161,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,819,000	84,998,000	26,142,628	11,307,911
					-	-		73,690,089	-	169,622
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	360,695,000	56,548,605	81,808,839
					-	-		278,886,161	-	497,232
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	-	50,184
					-	-		189,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	-	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7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				
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	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	-	230,184
					-	-		189,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	361,115,000	56,548,605	82,039,023
					-	-		279,075,977		-
					-	-		-		497,232
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					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	194,624	-	194,624	194,624	24,328	-	
					-	-		194,624	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	194,624	-	194,624	194,624	24,328	-	
					-	-		194,624	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	194,624	-	194,624	194,624	24,328	-	
					-	-		194,624	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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7月31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	322,704	-	322,704	24,328	-	
					-	-		322,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	670,385,704	-	670,385,704	56,572,933	82,039,023	
					-	-		279,398,681	-	
					-	-		-	497,232	
					-	-		-	-	

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7月31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	20,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	20,000	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	30,000	20,000	-	-	-	10,000
					小計	30,000	20,000	-	-	-	10,000
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7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	20,000	-	-	-	-	20,000					
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000					
108	03				罰款及賠償收入	902,419	20,000	-	10,000	-	872,419					
		01			罰金罰鍰及息金	902,419	20,000	-	10,000	-	872,419					
			01		罰金罰鍰	902,419	20,000	-	10,000	-	872,419					
108	11				其他收入	1,645,295	-	3,000	18,000	-	1,627,295					
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	18,000	-	1,627,295					
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	18,000	-	1,627,295					
					小計	2,547,714	20,000	3,000	28,000	-	2,499,714					
109	04				罰款及賠償收入	489,000	40,000	-	-	-	449,000					
		01			罰金罰鍰及息金	489,000	40,000	-	-	-	449,000					
			01		罰金罰鍰	489,000	40,000	-	-	-	449,000					
					小計	489,000	40,000	-	-	-	449,000					
110	04				罰款及賠償收入	219,338	65,790	2,000	18,000	-	135,548					

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7月31日

頁數：第10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
		01			罰金罰鍰及息金	219,338	65,790	2,000	18,000	-	135,548
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	219,338	65,790	2,000	18,000	-	135,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	65,790	2,000	18,000	-	135,548
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	875,216	336,000	2,431	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,216	336,000	2,431	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	875,216	336,000	2,431	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,216	336,000	2,431	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,596,656	708,075	78,014	547,179	-	2,341,402
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	708,075	78,014	547,179	-	2,341,402
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,596,656	708,075	78,014	547,179	-	2,341,402
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	708,075	78,014	547,179	-	2,341,402
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	1,209,865	85,445	635,610	-	5,985,449
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	1,209,865	85,445	635,610	-	5,985,449
						-	-	-	-	-	-

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7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	74,458,470	95,578,488	194,624	26,000
1015 法定編制人員待遇	39,101,388			
1020 約聘僱人員待遇	8,632,184	75,090,424		
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	13,645,738	2,258,335		
1035 其他給與	2,819,306	4,082,395		26,000
1040 加班費		82,634		
1045 退休退職給付			194,624	
1050 退休離職儲金	4,697,250	4,280,804		
1055 保險	5,279,164	9,783,896		
2000 業務費	7,852,046	27,307,068		
2003 教育訓練費	26,666			
2006 水電費	67,922			
2009 通訊費	2,134,784			
2018 資訊服務費	16,124			
2021 其他業務租金	391,096			
2024 稅捐及規費	103,760			
2027 保險費	144,549	25,200		
2030 兼職費	87,000			
2033 臨時人員酬金	241,740	647,599		
2036 按日按件計資酬金	876,800	1,047,050		
2039 委辦費	689,247	23,996,858		
2045 國內組織會費	320,340			
2051 物品	741,084			

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7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
2054 一般事務費	1,082,792	943,141		
2063 房屋建築養護費	184,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,868			
2069 設施及機械設備養護費	209,725			
2072 國內旅費	338,587	647,220		
2093 特別費	68,367			
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		73,690,089		
4040 對國內團體之捐助		2,271,243		
4065 社會福利津貼及濟助		71,418,846		
合計	82,500,332	196,575,645	194,624	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7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	170,359,662	
1015 法定編制人員待遇		39,101,388	
1020 約聘僱人員待遇		83,722,608	
1025 技工及工友待遇		283,440	
1030 獎金		15,904,073	
1035 其他給與	102,080	7,029,781	
1040 加班費		82,634	
1045 退休退職給付		194,624	
1050 退休離職儲金		8,978,054	
1055 保險		15,063,060	
2000 業務費		35,159,114	
2003 教育訓練費		26,666	
2006 水電費		67,922	
2009 通訊費		2,134,784	
2018 資訊服務費		16,124	
2021 其他業務租金		391,096	
2024 稅捐及規費		103,760	
2027 保險費		169,749	
2030 兼職費		87,000	
2033 臨時人員酬金		889,339	
2036 按日按件計資酬金		1,923,850	
2039 委辦費		24,686,105	
2045 國內組織會費		320,340	
2051 物品		741,084	

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7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	
2054 一般事務費		2,025,933	
2063 房屋建築養護費		184,595	
2066 車輛及辦公器具養護費		126,868	
2069 設施及機械設備養護費		209,725	
2072 國內旅費		985,807	
2093 特別費		68,367	
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		73,690,089	
4040 對國內團體之捐助		2,271,243	
4065 社會福利津貼及濟助		71,418,846	
合計	102,080	279,398,681	

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7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	82,462,973	0	0	0	0	292,502	5,165,444	0	87,920,919
本年度	81,827,363	0	0	0	0	0	5,165,444	0	86,992,807
04010100 罰金罰鍰	633,271	0	0	0	0	0	0	0	633,271
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	24,881	0	0	0	0	0	0	0	24,881
09010200 計畫型補助收入	76,439,205	0	0	0	0	0	5,165,444	0	81,604,649
12020100 收回以前年度歲出	4,690,595	0	0	0	0	0	0	0	4,690,595
12021000 其他雜項收入	360	0	0	0	0	0	0	0	360
以前年度	635,610	0	0	0	0	292,502	0	0	928,112

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7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)			
一、以前年度應收(保留)數	635,610	0	0	0	0	0	0	0	635,610
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	42,431	0	0	0	0	0	0	0	42,431
112年度 04010100 罰金罰鍰	547,179	0	0	0	0	0	0	0	547,179
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	292,502	0	0	292,502
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	292,502	0	0	292,502
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7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)			
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7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	279,398,681	497,232	0	0	300,000	0	0	1,788,530	0	0	281,984,443	81,241,791
本年度	279,398,681	497,232	0	0	300,000	0	0	0	0	0	280,195,913	81,241,791
一、本年度經費	279,075,977	497,232	0	0	300,000	0	0	0	0	0	279,873,209	81,241,791
0463010100 行政管理	82,310,516	166,210	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,776,726	15,223,274
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	196,575,645	331,022	0	0	0	0	0	0	0	0	196,906,667	65,788,333
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	322,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,704	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	194,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,624	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7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	1,788,530	0	0	1,788,530	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	996,014	0	0	996,014	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	175,119	0	0	175,119	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7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)		
113-12232-007 113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	61,738	0	0	61,738	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	53,184	0	0	53,184	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	88,145	0	0	88,145	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7月31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	56,544,621	負債	30,182,062
流動資產	43,770,171	流動負債	23,198,340
專戶存款	23,453,631	應付代收款	18,032,896
零用金	300,000	預收其他政府款	5,165,444
應收帳款	5,985,449	其他負債	6,983,722
其他應收款	13,533,859	應付保管款	6,983,722
預付款	497,232	淨資產	26,362,559
固定資產	11,211,463	資產負債淨額	26,362,559
機械及設備	10,583,132	資產負債淨額	26,362,559
累計折舊－機械及設備	-7,122,469		
交通及運輸設備	15,825,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,463,578		
雜項設備	4,883,118		
累計折舊－雜項設備	-2,493,820		
其他資產	1,562,987		
暫付款	1,562,987		
合 計	56,544,621	合 計	56,544,621
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	679	待抵銷債權憑證	679

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7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	65,330,473	364,371,099
公庫撥入數	56,788,642	281,984,443
罰款及賠償收入	178,000	635,707
規費收入	0	12
財產收益	6,751	61,484
補助及協助收入	8,040,000	76,439,205
其他收入	317,080	5,250,248
支出	65,750,743	370,867,279
繳付公庫數	8,651,048	87,920,919
人事支出	20,203,041	171,561,943
業務支出	10,445,704	35,577,363
獎補助支出	26,142,628	73,690,089
財產損失	0	9,105
折舊、折耗及攤銷	308,322	2,107,860
收支餘絀	-420,270	-6,496,180

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7月31日

頁數：第 66 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	-343,193	3,460,663
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	132,510	19,950	-824,537	5,361,502
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	186,422	25,237	-349,277	2,389,298
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	-1,517,007	11,211,463
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	-1,517,007	11,211,463

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7月31日

頁數：第 67 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7月31日

頁數：第 68 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	81,827,363	282,543,736	364,371,099	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	281,984,443	281,984,443	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	635,707	-----	635,707	規費收入
規費收入	12	-----	12	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	61,484	-----	61,484	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	76,439,205	-----	76,439,205	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
其他收入	4,690,955	559,293	5,250,248	
	-----	-----	-----	
歲出	279,398,681	91,468,598	370,867,279	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	87,920,919	87,920,919	人事支出
人事費	170,359,662	1,202,281	171,561,943	業務支出
業務費	35,159,114	418,249	35,577,363	獎補助支出
獎補助費	73,690,089	-----	73,690,089	
設備及投資	189,816	-189,816	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,105	9,105	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,107,860	2,107,860	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-197,571,318	191,075,138	-6,496,180	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7月31日

頁數：第 69 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281,984,443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87,920,919元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費調整數1,202,281元=墊付案支出1,202,281元。
5. 業務費調整數418,249元=墊付案支出418,249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2,107,860元=固定資產提列折舊數2,107,860元。