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08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8月31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	800,000	263,000 898,707	-	98,707
	01			04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200,000 -	1,200,000	800,000	263,000 896,271	-	96,271
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000 -	1,200,000	800,000	263,000 896,271	-	96,271
	03			04122320300 賠償收入	- -	-	-	- 2,436	-	2,436
		01		04122320301 一般賠償收入	- -	-	-	- 2,436	-	2,436
05				05120000000 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				07120000000 財產收入	13,000 -	13,000	9,000	779 62,263	-	53,263
	01			07122320100 財產孳息	8,000 -	8,000	4,000	- 36,603	-	32,603
		01		07122320101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	- 36,603	-	32,603
	05			07122320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	779 25,660	-	20,660
		01		07122320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	779 25,660	-	20,660
09				09120000000 補助及協助收入	150,788,000 -	150,788,000	78,680,000	665,000 77,104,205	-	-1,575,795

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8月31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)	
	01			09122320100 上級政府補助收入	150,788,000 -	150,788,000	78,680,000	665,000 77,104,205	-	-1,575,795
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000 -	150,788,000	78,680,000	665,000 77,104,205	-	-1,575,795
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	640,073 5,331,028	-	5,331,028
	02			12122320200 雜項收入	- -	-	-	640,073 5,331,028	-	5,331,028
		01		12122320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	639,609 5,330,204	-	5,330,204
		10		12122320210 其他雜項收入	- -	-	-	464 824	-	824
				經常門合計	152,001,000 -	152,001,000	79,489,000	1,568,852 83,396,215	-	3,907,215
				總計	152,001,000 -	152,001,000	79,489,000	1,568,852 83,396,215	-	3,907,215

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8月31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	107,000,000	8,765,905	15,923,579
					-	-			91,076,421	
					-	-			-	209,389
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	107,000,000	8,765,905	15,923,579
					-	-			91,076,421	
					-	-			-	209,389
					-	-				
			10	100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	94,000,000	7,538,984	12,002,546
					-	-			81,997,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	13,000,000	1,226,921	3,921,033
					-	-			9,078,967	
					-	-			-	209,389
					-	-				
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	312,283,000	48,893,902	66,813,453
					-	-			245,469,547	
					-	-			-	756,522
					-	-				
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	312,283,000	48,893,902	66,813,453
					-	-			245,469,547	
					-	-			-	756,522
					-	-				

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8月31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)
			10	100000 人事費	200,085,000	-	200,085,000	147,960,000	12,849,277	39,532,235
					-	-			108,427,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,978,000	-	127,778,000	62,217,000	16,319,165	18,590,767
					-	-2,200,000			43,626,233	
					-	-			-	475,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	207,019,000	102,106,000	19,725,460	8,690,451
					-	2,200,000			93,415,549	
					-	-			-	280,622
					-	-				
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	419,283,000	57,659,807	82,737,032
					-	-			336,545,968	
					-	-			-	965,911
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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	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	419,703,000	57,659,807	82,967,216
					-	-			336,735,784	
					-	-			-	965,911
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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)
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	218,952	-	218,952	218,952	24,328	-
					-	-			218,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	218,952	-	218,952	218,952	24,328	-
					-	-			218,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	218,952	-	218,952	218,952	24,328	-
					-	-			218,952	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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)
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	102,080	-	102,080	102,080	-	102,080	-	-	-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	102,080	-	102,080	102,080	-	102,080	-	-	-
			10	100000 人事費	102,080	-	102,080	102,080	-	102,080	-	-	-
				統籌科目合計	347,032	-	347,032	347,032	24,328	347,032	-	-	-
				總計	670,410,032	-	670,410,032	420,050,032	57,684,135	337,082,816	-	82,967,216	965,911

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8月31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	20,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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8月31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	20,000	-	10,000	-	872,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	21,000	-	1,624,295
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	21,000	-	1,624,295
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	21,000	-	1,624,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,547,714	20,000	3,000	31,000	-	2,496,714
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	489,000	40,000	-	-	-	449,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	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8月31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	65,790	-	18,000	-	135,548
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,338	65,790	-	18,000	-	135,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	65,790	-	18,000	-	135,548
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	875,216	336,000	-	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	875,216	336,000	-	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,216	336,000	-	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,216	336,000	-	42,431	-	496,785
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,596,656	708,075	18,000	565,179	-	2,323,402
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,596,656	708,075	18,000	565,179	-	2,323,402
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,596,656	708,075	18,000	565,179	-	2,323,402
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	708,075	18,000	565,179	-	2,323,402
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	1,209,865	21,000	656,610	-	5,964,449
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	1,209,865	21,000	656,610	-	5,964,449
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	81,997,454	108,427,765	218,952	26,000
1015 法定編制人員待遇	43,917,978			
1020 約聘僱人員待遇	9,735,791	85,143,395		
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	13,773,878	2,258,335		
1035 其他給與	3,120,306	4,969,929		26,000
1040 加班費		82,634		
1045 退休退職給付			218,952	
1050 退休離職儲金	5,263,646	4,863,475		
1055 保險	5,866,985	11,109,997		
2000 業務費	9,078,967	43,626,233		
2003 教育訓練費	26,666			
2006 水電費	68,730			
2009 通訊費	2,568,739			
2018 資訊服務費	20,224			
2021 其他業務租金	427,831			
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	275,305	745,312		
2036 按日按件計資酬金	949,800	1,279,050		
2039 委辦費	925,288	39,484,824		
2045 國內組織會費	321,507			
2051 物品	862,752			

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8月31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	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費	1,237,331	1,011,750		
2063 房屋建築養護費	184,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,546			
2069 設施及機械設備養護費	212,185			
2072 國內旅費	420,792	1,080,097		
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		93,415,549		
4040 對國內團體之捐助		3,098,681		
4065 社會福利津貼及濟助		90,316,868		
合計	91,266,237	245,469,547	218,952	26,000

報表編號：arg31　列印日期:113/9/26

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8月31日

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	190,772,251		
1015 法定編制人員待遇		43,917,978		
1020 約聘僱人員待遇		94,879,186		
1025 技工及工友待遇		318,870		
1030 獎金		16,032,213		
1035 其他給與	102,080	8,218,315		
1040 加班費		82,634		
1045 退休退職給付		218,952		
1050 退休離職儲金		10,127,121		
1055 保險		16,976,982		
2000 業務費		52,705,200		
2003 教育訓練費		26,666		
2006 水電費		68,730		
2009 通訊費		2,568,739		
2018 資訊服務費		20,224		
2021 其他業務租金		427,831		
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		1,020,617		
2036 按日按件計資酬金		2,228,850		
2039 委辦費		40,410,112		
2045 國內組織會費		321,507		
2051 物品		862,752		

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8月31日

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		2,249,081		
2063 房屋建築養護費		184,595		
2066 車輛及辦公器具養護費		173,546		
2069 設施及機械設備養護費		212,185		
2072 國內旅費		1,500,889		
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		93,415,549		
4040 對國內團體之捐助		3,098,681		
4065 社會福利津貼及濟助		90,316,868		
合計	102,080	337,082,816		

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8月31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	84,052,825	0	0	0	0	310,932	5,165,444	0	89,529,201
本年度	83,396,215	0	0	0	0	0	5,165,444	0	88,561,659
04010100 罰金罰鍰	896,271	0	0	0	0	0	0	0	896,271
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	25,660	0	0	0	0	0	0	0	25,660
09010200 計畫型補助收入	77,104,205	0	0	0	0	0	5,165,444	0	82,269,649
12020100 收回以前年度歲出	5,330,204	0	0	0	0	0	0	0	5,330,204
12021000 其他雜項收入	824	0	0	0	0	0	0	0	824
以前年度	656,610	0	0	0	0	310,932	0	0	967,542

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8月31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)
一、以前年度應收(保留)數	656,610	0	0	0	0	0	0	0	656,610
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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	565,179	0	0	0	0	0	0	0	565,179
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	310,932	0	0	310,932
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	310,932	0	0	310,932
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8月31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						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8月31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	337,082,816	993,411	0	0	300,000	0	0	2,427,447	0	0	340,803,674	81,701,305
本年度	337,082,816	965,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	338,348,727	81,701,305
一、本年度經費	336,735,784	965,911	0	0	300,000	0	0	0	0	0	338,001,695	81,701,305
0463010100 行政管理	91,076,421	209,389	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,585,810	15,414,190
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	245,469,547	756,522	0	0	0	0	0	0	0	0	246,226,069	66,056,931
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	347,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,032	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	218,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,952	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8月31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)		
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	27,500	0	0	0	0	0	2,427,447	0	0	2,454,947	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	1,128,854	0	0	1,128,854	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	70,400	0	0	70,400	0
113-12232-004 113年度強化推動性騷擾防治方案-出席費	0	27,500	0	0	0	0	0	300,000	0	0	327,500	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	238,243	0	0	238,243	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	11,538	0	0	11,538	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8月31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)		
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	69,982	0	0	69,982	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	59,832	0	0	59,832	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	99,915	0	0	99,915	0
113-12232-014 兒少保護多元親職教育服務方案-親職減壓服務-對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	277,483	0	0	277,483	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,798,356	負債	35,276,808
流動資產	49,293,284	流動負債	28,212,500
專戶存款	28,519,995	應付代收款	23,047,056
零用金	300,000	預收其他政府款	5,165,444
應收帳款	5,964,449	其他負債	7,064,308
其他應收款	13,515,429	應付保管款	7,064,308
預付款	993,411	淨資產	26,521,548
固定資產	10,913,703	資產負債淨額	26,521,548
機械及設備	10,583,132	資產負債淨額	26,521,548
累計折舊－機械及設備	-7,252,435		
交通及運輸設備	15,825,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,576,276		
雜項設備	4,883,118		
累計折舊－雜項設備	-2,548,916		
其他資產	1,591,369		
暫付款	1,591,369		
合計	61,798,356	合計	61,798,356
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	678	待抵銷債權憑證	678

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,388,083	424,759,182
公庫撥入數	58,819,231	340,803,674
罰款及賠償收入	263,000	898,707
規費收入	0	12
財產收益	779	62,263
補助及協助收入	665,000	77,104,205
其他收入	640,073	5,890,321
支出	60,229,094	431,096,373
繳付公庫數	1,608,282	89,529,201
人事支出	20,572,091	192,134,034
業務支出	17,748,018	53,325,381
獎補助支出	20,002,943	93,693,032
財產損失	0	9,105
折舊、折耗及攤銷	297,760	2,405,620
收支餘絀	158,989	-6,337,191

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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	-473,159	3,330,697
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	132,510	19,950	-937,235	5,248,804
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	186,422	25,237	-404,373	2,334,202
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	-1,814,767	10,913,703
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	-1,814,767	10,913,703

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8月31日

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8月31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	83,396,215	341,362,967	424,759,182	收入
		340,803,674	340,803,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	898,707		898,707	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	62,263		62,263	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	77,104,205		77,104,205	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	5,331,028	559,293	5,890,321	其他收入
歲出	337,082,816	94,013,557	431,096,373	支出
		89,529,201	89,529,201	繳付公庫數
人事費	190,772,251	1,361,783	192,134,034	人事支出
業務費	52,705,200	620,181	53,325,381	業務支出
獎補助費	93,415,549	277,483	93,693,032	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
		2,405,620	2,405,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-253,686,601	247,349,410	-6,337,191	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8月31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340,803,674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89,529,201元，詳繳付公庫數分析表。 4.人事費調整數1,361,783元=墊付案支出1,361,783元。 5.業務費調整數620,181元=墊付案支出620,181元。 6.獎補助費調整數277,483元=墊付案支出277,483元。 7.設備及投資調整數-189,816元，詳歲出用途別累計表。 8.財產損失調整數9,105元，係固定資產報廢損失。 9.折舊、折耗及攤銷調整數2,405,620元=固定資產提列折舊數2,405,620元。