

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09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 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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9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	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	900,000	47,000	-	45,707
						-	-	-	945,707	-	-
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	900,000	47,000	-	43,271
						-	-	-	943,271	-	-
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	900,000	47,000	-	43,271
						-	-	-	943,271	-	-
	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	-	-	-	10	-	22
						-	-	-	22	-	-
	03			05122320300	使用規費收入	-	-	-	10	-	22
						-	-	-	22	-	-
		03		05122320303	資料使用費	-	-	-	10	-	22
						-	-	-	22	-	-
07				0712000000	財產收入	13,000	13,000	9,000	-	-	53,263
						-	-	-	62,263	-	-
	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	-	-	20,660
						-	-	-	25,660	-	-
		01		07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	20,660
						-	-	-	25,660	-	-
09				0912000000	補助及協助收入	150,788,000	150,788,000	140,270,000	67,181,007	-	4,015,212
						-	-	-	144,285,212	-	-

# 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9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	140,270,000	67,181,007	-	4,015,212
					-			144,285,212		
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000	150,788,000	140,270,000	67,181,007	-	4,015,212
					-			144,285,212		
12				12120000000 其他收入	-	-	-	361,336	-	5,692,364
					-			5,692,364		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	361,336	-	5,692,364
					-			5,692,364		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	361,336	-	5,691,540
					-			5,691,540		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	824
					-			824		
				經常門合計	152,001,000	152,001,000	141,179,000	67,589,353	-	9,806,568
					-			150,985,568		
				總計	152,001,000	152,001,000	141,179,000	67,589,353	-	9,806,568
					-			150,985,568		

# 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9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	115,000,000	8,528,287	15,395,292
					-	-		99,604,708		
					-	-		-		218,032
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	115,000,000	8,528,287	15,395,292
					-	-		99,604,708		
					-	-		-		218,032
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	101,000,000	7,714,573	11,287,973
					-	-		89,712,027		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	14,000,000	813,714	4,107,319
					-	-		9,892,681		
					-	-		-		218,032
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	346,689,000	30,809,473	70,409,980
					-	-		276,279,020		
					-	-		-		584,737
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	346,689,000	30,809,473	70,409,980
					-	-		276,279,020		
					-	-		-		584,737
					-	-		-		-

# 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9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	165,340,000	12,887,338	44,024,897
					-	-		121,315,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	129,978,000	-	127,778,000	63,125,000	9,026,719	10,472,048
					-	-2,200,000			52,652,952	
					-	-			-	295,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	207,019,000	118,224,000	8,895,416	15,913,035
					-	2,200,000			102,310,965	
					-	-			-	289,237
					-	-			-	-
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	461,689,000	39,337,760	85,805,272
					-	-			375,883,728	
					-	-			-	802,769
					-	-			-	-
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9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	-	50,184	
					-	-		189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6312232900000 一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312232900100 一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	420,000	-	420,000	-	230,184	
					-	-		189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	39,337,760	86,035,456	
					-	-		376,073,544		
					-	-		-	802,769	
					-	-		-		

# 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9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				
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	243,280	-	243,280	24,328	-	
					-	-		243,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	243,280	-	243,280	24,328	-	
					-	-		243,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	243,280	-	243,280	24,328	-	
					-	-		243,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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9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	257,340	-	257,340	257,340	155,260	-
					-	-		257,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	257,340	-	257,340	257,340	155,260	-
					-	-		257,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	257,340	-	257,340	257,340	155,260	-
					-	-		257,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	526,620	-	526,620	526,620	179,588	-
					-	-		526,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	670,589,620	-	670,589,620	462,635,620	39,517,348	86,035,456
					-	-		376,600,164	-	
					-	-		-	802,769	
					-	-		-	-	

# 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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	24,000	-	1,621,295
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,000	24,000	-	1,621,295
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,000	24,000	-	1,621,295
					小計	2,547,714	20,000	3,000	34,000	-	2,493,714
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	-	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9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	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			罰金罰鍰及息金	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	39,000	604,179	-	2,284,402					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	708,075	39,000	604,179	-	2,284,402					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,596,656	708,075	39,000	604,179	-	2,284,402					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,596,656	708,075	39,000	604,179	-	2,284,402					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	7,830,924	1,209,865	42,000	698,610	-	5,922,449					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	7,830,924	1,209,865	42,000	698,610	-	5,922,449					
						-	-	-	-	-	-					

# 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9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	89,712,027	121,315,103	243,280	26,000
1015 法定編制人員待遇	48,765,228			
1020 約聘僱人員待遇	10,839,398	95,068,565		
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	13,773,878	2,258,335		
1035 其他給與	3,678,494	6,038,878		26,000
1040 加班費		82,634		
1045 退休退職給付			243,280	
1050 退休離職儲金	5,836,448	5,439,424		
1055 保險	6,464,281	12,427,267		
2000 業務費	9,892,681	52,652,952		
2003 教育訓練費	26,666			
2006 水電費	99,486			
2009 通訊費	2,813,417			
2018 資訊服務費	20,224			
2021 其他業務租金	480,163			
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	308,870	850,065		
2036 按日按件計資酬金	1,048,300	1,407,485		
2039 委辦費	925,288	47,837,223		
2045 國內組織會費	321,507			
2051 物品	881,431			

# 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9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	1,466,886	1,229,107		
2063 房屋建築養護費	184,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	187,201			
2069 設施及機械設備養護費	213,785			
2072 國內旅費	510,266	1,303,872		
2093 特別費	69,287			
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		102,310,965		
4040 對國內團體之捐助		3,148,681		
4065 社會福利津貼及濟助		99,162,284		
合計	99,794,524	276,279,020	243,280	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9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	257,340	211,553,750	
1015 法定編制人員待遇		48,765,228	
1020 約聘僱人員待遇		105,907,963	
1025 技工及工友待遇		354,300	
1030 獎金		16,032,213	
1035 其他給與	257,340	10,000,712	
1040 加班費		82,634	
1045 退休退職給付		243,280	
1050 退休離職儲金		11,275,872	
1055 保險		18,891,548	
2000 業務費		62,545,633	
2003 教育訓練費		26,666	
2006 水電費		99,486	
2009 通訊費		2,813,417	
2018 資訊服務費		20,224	
2021 其他業務租金		480,163	
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		1,158,935	
2036 按日按件計資酬金		2,455,785	
2039 委辦費		48,762,511	
2045 國內組織會費		321,507	
2051 物品		881,431	

# 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9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		2,695,993	
2063 房屋建築養護費		184,595	
2066 車輛及辦公器具養護費		187,201	
2069 設施及機械設備養護費		213,785	
2072 國內旅費		1,814,138	
2093 特別費		69,287	
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		102,310,965	
4040 對國內團體之捐助		3,148,681	
4065 社會福利津貼及濟助		99,162,284	
合計	257,340	376,600,164	

# 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9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	151,684,178	0	0	0	0	443,765	9,272,406	0	161,400,349
本年度	150,985,568	0	0	0	0	0	9,272,406	0	160,257,974
04010100 罰金罰鍰	943,271	0	0	0	0	0	0	0	943,271
04030100 一般賠償收入	2,436	0	0	0	0	0	0	0	2,436
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
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	144,285,212	0	0	0	0	0	9,272,406	0	153,557,618
12020100 收回以前年度歲出	5,691,540	0	0	0	0	0	0	0	5,691,540
12021000 其他雜項收入	824	0	0	0	0	0	0	0	824
以前年度	698,610	0	0	0	0	443,765	0	0	1,142,375

# 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9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	698,610	0	0	0	0	0	0	698,610	
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
108年度 11020100 收回以前年度歲出	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	42,431	0	0	0	0	0	0	42,431	
112年度 04010100 罰金罰鍰	604,179	0	0	0	0	0	0	604,179	
二、以前年度收入納庫款	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	443,765	0	443,765	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	443,765	0	443,765	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	

# 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9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9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	376,600,164	802,769	0	0	300,000	0	0	3,735,012	0	0	381,437,945	84,932,687
本年度	376,600,164	802,769	0	0	300,000	0	0	0	0	0	377,702,933	84,932,687
一、本年度經費	376,073,544	802,769	0	0	300,000	0	0	0	0	0	377,176,313	84,932,687
0463010101 人員維持費	73,414,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,414,973	8,585,027
0463010102 一般業務	26,189,735	218,032	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,707,767	6,292,233
0463010102* 一般業務	189,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,816	50,184
0463070101 成人保護	46,337,211	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	46,389,711	14,584,289
0463070102 兒少保護	219,283,727	532,237	0	0	0	0	0	0	0	0	219,815,964	53,270,036
0463070103 性侵保扶	10,658,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658,082	1,970,918
0463900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

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9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)		
二、統籌科目	526,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,620	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	243,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,280	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
0989090200 公務人員各項補助	257,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,340	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	3,735,012	0	0	3,735,012	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	1,502,282	0	0	1,502,282	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	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	415,000	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9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)		
113-12232-005 113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	316,692	0	0	316,692	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	13,298	0	0	13,298	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
113-12232-008 113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	93,156	0	0	93,156	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	79,776	0	0	79,776	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	133,001	0	0	133,001	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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第21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)		
113-12232-017 臺中市113年充實保護性社工 人力所需設施設備計畫-資訊軟 硬體設備費	0	0	0	0	0	0	0	662,724	0	0	662,724	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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,587,927	負債	34,435,300
流動資產	43,979,339	流動負債	27,290,290
專戶存款	23,571,525	應付代收款	18,017,884
零用金	300,000	預收其他政府款	9,272,406
應收帳款	5,922,449	其他負債	7,145,010
其他應收款	13,382,596	應付保管款	7,145,010
預付款	802,769	淨資產	24,152,627
固定資產	13,017,219	資產負債淨額	24,152,627
機械及設備	12,989,661	資產負債淨額	24,152,627
累計折舊－機械及設備	-7,387,339		
交通及運輸設備	15,874,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,738,227		
雜項設備	4,839,858		
累計折舊－雜項設備	-2,561,360		
其他資產	1,591,369		
暫付款	1,591,369		
合 計	58,587,927	合 計	58,587,927
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	677	待抵銷債權憑證	677

# 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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	108,665,440	533,424,622
公庫撥入數	40,634,271	381,437,945
罰款及賠償收入	47,000	945,707
規費收入	10	22
財產收益	0	62,263
補助及協助收入	67,181,007	144,285,212
其他收入	803,152	6,693,473
支出	112,404,167	543,500,540
繳付公庫數	71,871,148	161,400,349
人事支出	21,231,131	213,365,165
業務支出	10,035,642	63,361,023
獎補助支出	8,895,416	102,588,448
財產損失	972	10,077
折舊、折耗及攤銷	369,858	2,775,478
收支餘絀	-3,738,727	-10,075,918

# 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9月30日

頁數：第 24 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	3,022,777	572,842	-608,063	5,602,322
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	182,256	20,150	-1,099,186	5,136,399
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	186,422	68,497	-416,817	2,278,498
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	3,391,455	661,489	-2,124,066	13,017,219
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	3,391,455	661,489	-2,124,066	13,017,219

# 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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,391,455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3,201,639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3,201,639元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,001,109元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正830,724元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入1,320,060元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產49,746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9月30日

頁數：第 26 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	150,985,568	382,439,054	533,424,622	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		381,437,945	381,437,945	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	945,707	-----	945,707	規費收入
規費收入	22	-----	22	
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	144,285,212	-----	144,285,212	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	5,692,364	1,001,109	6,693,473	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	376,600,164	166,900,376	543,500,540	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		161,400,349	161,400,349	人事支出
人事費	211,553,750	1,811,415	213,365,165	業務支出
業務費	62,545,633	815,390	63,361,023	獎補助支出
獎補助費	102,310,965	277,483	102,588,448	
設備及投資	189,816	-189,816	-----	
	-----	-----	-----	
		10,077	10,077	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,775,478	2,775,478	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-225,614,596	215,538,678	-10,075,918	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9月30日

頁數：第 27 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381,437,945元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,001,109元=應付代收款出帳取得財產所有權1,001,109元。
3. 繳付公庫數調整數161,400,349元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費調整數1,811,415元=墊付案支出1,811,415元。
5. 業務費調整數815,390元=墊付案支出815,390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10,077元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,775,478元=固定資產提列折舊數2,775,478元。