

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10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10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	1,000,000	142,322	95,000	183,029
						-			1,088,029		
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	1,000,000	142,322	95,000	180,593
						-			1,085,593		
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	1,000,000	142,322	95,000	180,593
						-			1,085,593		
			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	-	-	-	-	-	22
						-			22		
			03	05122320300	使用規費收入	-	-	-	-	-	22
						-			22		
			03	05122320303	資料使用費	-	-	-	-	-	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	146,270,000	1,077,000	-	-907,788
						-			145,362,212		

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10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	146,270,000	1,077,000	-	-907,788
					-			145,362,212		
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000	150,788,000	146,270,000	1,077,000	-	-907,788
					-			145,362,212		
12				12120000000 其他收入	-	-	-	1,179,788	1,180,952	8,053,104
					-			6,872,152		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	1,179,788	1,180,952	8,053,104
					-			6,872,152		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,179,513	1,180,952	8,052,005
					-			6,871,053		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	275	-	1,099
					-			1,099		
				經常門合計	152,001,000	152,001,000	147,279,000	2,399,110	1,275,952	7,381,630
					-			153,384,678		
				總計	152,001,000	152,001,000	147,279,000	2,399,110	1,275,952	7,381,630
					-			153,384,678		

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10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				
01				6312232010000 一般行政	134,761,000	-	134,761,000	125,000,000	8,580,104	16,815,188
					-	-		108,184,812		350,691
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	125,000,000	8,580,104	16,815,188
					-	-		108,184,812		350,691
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	109,000,000	7,406,541	11,881,432
					-	-		97,118,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	16,000,000	1,173,563	4,933,756
					-	-		11,066,244		350,691
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	405,498,000	25,959,351	103,259,629
					-	-		302,238,371		534,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	405,498,000	25,959,351	103,259,629
					-	-		302,238,371		534,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			10	100000 人事費	200,085,000	-	200,085,000	182,720,000	12,785,221	48,619,676
					-	-		134,100,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,878,000	81,035,000	3,814,524	24,567,524
					-	-100,000			56,467,476	
					-	-			-	268,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,919,000	141,743,000	9,359,606	30,072,429
					-	100,000			111,670,571	
					-	-			-	266,900
					-	-			-	
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	530,498,000	34,539,455	120,074,817
					-	-			410,423,183	
					-	-			-	885,591
					-	-			-	
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10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)		備註(預付款)
					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	118,440	61,560	
					-	-		118,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6312232900100 一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	118,440	61,560	
					-	-		118,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	118,440	61,560	
					-	-		118,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	420,000	-	420,000	420,000	118,440	111,744	
					-	-		308,256			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	530,918,000	34,657,895	120,186,561	
					-	-		410,731,439			
					-	-		-		885,591	
					-	-		-			

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10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)	
					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	267,608	-	267,608	24,328	-	
					-	-		267,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	267,608	-	267,608	24,328	-	
					-	-		267,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	267,608	-	267,608	24,328	-	
					-	-		267,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	29,000	-	29,000	3,000	-	
					-	-		29,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	29,000	-	29,000	3,000	-	
					-	-		29,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,000	-	29,000	3,000	-	
					-	-		29,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					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	-		
					-	-		257,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8912232090200 公務人員各項補助	257,340	-	257,340	257,340	-		
					-	-		257,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	257,340	-	257,340	257,340	-		
					-	-		257,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	553,948	-	553,948	553,948	27,328		
					-	-		553,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	670,616,948	-	670,616,948	531,471,948	34,685,223		
					-	-		411,285,387	120,186,561		
					-	-		-	885,591		
					-	-		-	-		

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10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10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	-	3,814	27,814	-	1,617,481					
		02			雜項收入	1,645,295	-	3,814	27,814	-	1,617,481					
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	3,814	27,814	-	1,617,481					
					小計	2,547,714	20,000	3,814	37,814	-	2,489,900					
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	20,000	-	133,548					

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10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	20,000	-	133,548
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	219,338	65,790	2,000	20,000	-	133,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	65,790	2,000	20,000	-	133,548
						-	-	-	-	-	-
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	11,264	615,443	-	2,273,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	708,075	11,264	615,443	-	2,273,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,596,656	708,075	11,264	615,443	-	2,273,138
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	708,075	11,264	615,443	-	2,273,138
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	1,209,865	17,078	715,688	-	5,905,371
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	1,209,865	17,078	715,688	-	5,905,371
						-	-	-	-	-	-

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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	97,118,568	134,100,324		267,608
1015 法定編制人員待遇	53,457,116			
1020 約聘僱人員待遇	11,943,005	105,186,213		
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	13,773,878	2,258,335		
1035 其他給與	4,033,313	6,785,787		
1040 加班費	73,869	84,407		
1045 退休退職給付				267,608
1050 退休離職儲金	6,389,028	6,027,361		
1055 保險	7,058,629	13,758,221		
2000 業務費	11,066,244	56,467,476		
2003 教育訓練費	41,366			
2006 水電費	100,280			
2009 通訊費	3,145,615			
2018 資訊服務費	37,224			
2021 其他業務租金	551,172			
2024 稅捐及規費	105,060			
2027 保險費	165,508	25,200		
2030 兼職費	130,500			
2033 臨時人員酬金	342,435	966,734		
2036 按日按件計資酬金	1,131,800	2,009,485		
2039 委辦費	925,288	50,661,217		
2045 國內組織會費	321,507			
2051 物品	1,010,855			

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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	1,763,521	1,280,133		
2063 房屋建築養護費	184,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	205,551			
2069 設施及機械設備養護費	256,810			
2072 國內旅費	577,870	1,524,707		
2093 特別費	69,287			
3000 設備及投資	189,816		118,440	
3025 運輸設備費			118,440	
3030 資訊軟硬體設備費	31,884			
3035 雜項設備費	157,932			
4000 獎補助費		111,670,571		
4040 對國內團體之捐助		3,535,054		
4065 社會福利津貼及濟助		108,135,517		
合計	108,374,628	302,238,371	118,440	267,608

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10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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	29,000	257,340	231,772,840
1015 法定編制人員待遇			53,457,116
1020 約聘僱人員待遇			117,129,218
1025 技工及工友待遇			389,730
1030 獎金			16,032,213
1035 其他給與	29,000	257,340	11,105,440
1040 加班費			158,276
1045 退休退職給付			267,608
1050 退休離職儲金			12,416,389
1055 保險			20,816,850
2000 業務費			67,533,720
2003 教育訓練費			41,366
2006 水電費			100,280
2009 通訊費			3,145,615
2018 資訊服務費			37,224
2021 其他業務租金			551,172
2024 稅捐及規費			105,060
2027 保險費			190,708
2030 兼職費			130,500
2033 臨時人員酬金			1,309,169
2036 按日按件計資酬金			3,141,285
2039 委辦費			51,586,505
2045 國內組織會費			321,507
2051 物品			1,010,855

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10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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			3,043,654
2063 房屋建築養護費			184,595
2066 車輛及辦公器具養護費			205,551
2069 設施及機械設備養護費			256,810
2072 國內旅費			2,102,577
2093 特別費			69,287
3000 設備及投資			308,256
3025 運輸設備費			118,440
3030 資訊軟硬體設備費			31,884
3035 雜項設備費			157,932
4000 獎補助費			111,670,571
4040 對國內團體之捐助			3,535,054
4065 社會福利津貼及濟助			108,135,517
合計	29,000	257,340	411,285,387

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10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	154,100,366	0	0	0	0	464,365	9,414,406	0	163,979,137
本年度	153,384,678	0	0	0	0	0	9,414,406	0	162,799,084
04010100 罰金罰鍰	1,085,593	0	0	0	0	0	0	0	1,085,593
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	145,362,212	0	0	0	0	0	9,414,406	0	154,776,618
12020100 收回以前年度歲出	6,871,053	0	0	0	0	0	0	0	6,871,053
12021000 其他雜項收入	1,099	0	0	0	0	0	0	0	1,099
以前年度	715,688	0	0	0	0	464,365	0	0	1,180,053

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10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	715,688	0	0	0	0	0	0	0	715,688
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	27,814	0	0	0	0	0	0	0	27,814
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	615,443	0	0	0	0	0	0	0	615,443
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	464,365	0	0	464,365
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	464,365	0	0	464,365
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10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10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	411,285,387	885,591	0	0	300,000	0	0	4,394,611	0	0	416,865,589	119,000,970
本年度	411,285,387	885,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	412,470,978	119,000,970
一、本年度經費	410,731,439	885,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	411,917,030	119,000,970
0463010100 行政管理	108,184,812	350,691	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,835,503	16,164,497
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	302,238,371	534,900	0	0	0	0	0	0	0	0	302,773,271	102,724,729
0463900100* 一般建築及設備	118,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,440	61,560
二、統籌科目	553,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	267,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,608	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	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10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	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	4,394,611	0	0	4,394,611	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	1,767,962	0	0	1,767,962	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	100,800	0	0	100,800	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	522,500	0	0	522,500	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	519,386	0	0	519,386	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

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10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	109,644	0	0	109,644	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	93,072	0	0	93,072	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	156,542	0	0	156,542	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
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10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	63,582,985	負債	38,480,622
流動資產	49,253,257	流動負債	31,255,136
專戶存款	27,524,347	應付代收款	21,840,730
零用金	300,000	預收其他政府款	9,414,406
應收帳款	7,181,323	其他負債	7,225,486
其他應收款	13,361,996	應付保管款	7,225,486
預付款	885,591	淨資產	25,102,363
固定資產	12,787,859	資產負債淨額	25,102,363
機械及設備	12,989,661	資產負債淨額	25,102,363
累計折舊－機械及設備	-7,567,345		
交通及運輸設備	15,993,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,850,925		
雜項設備	4,839,858		
累計折舊－雜項設備	-2,616,456		
其他資產	1,541,869		
暫付款	1,541,869		
合 計	63,582,985	合 計	63,582,985
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	676	待抵銷債權憑證	676

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10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	39,102,706	572,527,328
公庫撥入數	35,427,644	416,865,589
罰款及賠償收入	237,322	1,183,029
規費收入	0	22
財產收益	0	62,263
補助及協助收入	1,077,000	145,362,212
其他收入	2,360,740	9,054,213
支出	38,152,970	581,653,510
繳付公庫數	2,578,788	163,979,137
人事支出	20,538,095	233,903,260
業務支出	5,328,681	68,689,704
獎補助支出	9,359,606	111,948,054
財產損失	0	10,077
折舊、折耗及攤銷	347,800	3,123,278
收支餘絀	949,736	-9,126,182

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10月31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	3,022,777	572,842	-788,069	5,422,316
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	300,696	20,150	-1,211,884	5,142,141
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	186,422	68,497	-471,913	2,223,402
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	3,509,895	661,489	-2,471,866	12,787,859
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	3,509,895	661,489	-2,471,866	12,787,859

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10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」3,509,895元=預算採購增加金額308,256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308,256元=本年度預算執行金額308,256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10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	154,660,630	417,866,698	572,527,328	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		416,865,589	416,865,589	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,183,029	-----	1,183,029	規費收入
規費收入	22	-----	22	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	62,263	-----	62,263	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	145,362,212	-----	145,362,212	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	8,053,104	1,001,109	9,054,213	
	-----	-----	-----	
歲出	411,285,387	170,368,123	581,653,510	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		163,979,137	163,979,137	人事支出
人事費	231,772,840	2,130,420	233,903,260	業務支出
業務費	67,533,720	1,155,984	68,689,704	獎補助支出
獎補助費	111,670,571	277,483	111,948,054	
設備及投資	308,256	-308,256	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,077	10,077	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,123,278	3,123,278	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-256,624,757	247,498,575	-9,126,182	

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10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416,865,589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163,979,137元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費調整數2,130,420元=墊付案支出2,130,420元。
5. 業務費調整數1,155,984元=墊付案支出1,155,984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-308,256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3,123,278元=固定資產提列折舊數3,123,278元。