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11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 11頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....第 19頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 23頁至第 23頁
二、收入支出表.....第 24頁至第 24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 25頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 27頁至第 28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11月30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	1,100,000	5,604 1,093,633	148,000	141,633
	01			04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200,000 -	1,200,000	1,100,000	5,604 1,091,197	148,000	139,197
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,200,000 -	1,200,000	1,100,000	5,604 1,091,197	148,000	139,197
	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	- -	-	-	- 22	-	22
	03			05122320300 使用規費收入	- -	-	-	- 22	-	22
		03		05122320303 資料使用費	- -	-	-	- 22	-	22
07				07120000000 財產收入	13,000 -	13,000	9,000	- 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	- 25,660	-	20,660
		01		07122320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 25,660	-	20,660
09				09120000000 補助及協助收入	150,788,000 -	150,788,000	150,270,000	789,705 146,151,917	-	-4,118,083

報表編號：arf50　列印日期:114/4/9

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11月30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	150,270,000	789,705 146,151,917	-	-4,118,083
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000 -	150,788,000	150,270,000	789,705 146,151,917	-	-4,118,083
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	1,026,564 7,898,716	1,180,952	9,079,668
	02			12122320200 雜項收入	- -	-	-	1,026,564 7,898,716	1,180,952	9,079,668
		01		12122320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,026,564 7,897,617	1,180,952	9,078,569
		10		12122320210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,099	-	1,099
				經常門合計	152,001,000 -	152,001,000	151,379,000	1,821,873 155,206,551	1,328,952	5,156,503
				總計	152,001,000 -	152,001,000	151,379,000	1,821,873 155,206,551	1,328,952	5,156,503

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11月30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	133,502,000	9,920,939	15,396,249
					-	-			118,105,751	
					-	-			-	190,400
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	133,502,000	9,920,939	15,396,249
					-	-			118,105,751	
					-	-			-	190,400
					-	-				
			10	100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	115,502,000	8,116,685	10,266,747
					-	-			105,235,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	18,000,000	1,804,254	5,129,502
					-	-			12,870,498	
					-	-			-	190,400
					-	-				
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	472,059,000	41,059,988	128,760,641
					-	-			343,298,359	
					-	-			-	396,437
					-	-				
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	472,059,000	41,059,988	128,760,641
					-	-			343,298,359	
					-	-			-	396,437
					-	-				

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11月30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)
			10	100000 人事費	200,085,000	-	200,085,000	200,085,000	13,028,502	52,956,174
					-	-			147,128,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,878,000	98,800,000	12,212,836	30,119,688
					-	-100,000			68,680,312	
					-	-			-	164,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,919,000	173,174,000	15,818,650	45,684,779
					-	100,000			127,489,221	
					-	-			-	231,737
					-	-				
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	605,561,000	50,980,927	144,156,890
					-	-			461,404,110	
					-	-			-	586,837
					-	-				
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	17,915	32,269
					-	-			207,731	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	17,915	32,269
					-	-			207,731	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	17,915	32,269
					-	-			207,731	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6312232900000 一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	-	61,560
					-	-			118,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6312232900100 一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	61,560
					-	-			118,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	61,560
					-	-			118,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	420,000	-	420,000	420,000	17,915	93,829
					-	-			326,171	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	605,981,000	50,998,842	144,250,719
					-	-			461,730,281	
					-	-			-	586,837
					-	-				

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11月30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	291,936	-	291,936	291,936	24,328	-
					-	-			291,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	291,936	-	291,936	291,936	24,328	-
					-	-			291,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	291,936	-	291,936	291,936	24,328	-
					-	-			291,936	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-			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11月30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)
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	578,276	-	578,276	578,276	24,328	578,276	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				總計	670,641,276	-	670,641,276	606,559,276	51,023,170	462,308,557	-	144,250,719	586,837
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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11月30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11月30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	-	-	27,814	-	1,617,481
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,645,295	-	-	27,814	-	1,617,481
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	-	-	27,814	-	1,617,481
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,547,714	20,000	-	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	-	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11月30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			罰金罰鍰及怠金	219,338	65,790	-	20,000	-	133,548
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,338	65,790	-	20,000	-	133,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	219,338	65,790	-	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	15,000	630,443	-	2,258,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,596,656	708,075	15,000	630,443	-	2,258,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,596,656	708,075	15,000	630,443	-	2,258,138
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,596,656	708,075	15,000	630,443	-	2,258,138
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,830,924	1,209,865	15,000	730,688	-	5,890,371
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,830,924	1,209,865	15,000	730,688	-	5,890,371
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	105,235,253	147,128,826		291,936
1015 法定編制人員待遇	58,337,517			
1020 約聘僱人員待遇	13,046,612	115,467,399		
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	13,773,878	2,258,335		
1035 其他給與	4,653,692	7,592,345		
1040 加班費	292,825	84,407		
1045 退休退職給付				291,936
1050 退休離職儲金	7,065,038	6,624,049		
1055 保險	7,640,531	15,102,291		
2000 業務費	12,870,498	68,680,312		
2003 教育訓練費	41,366			
2006 水電費	119,425			
2009 通訊費	3,495,136			
2018 資訊服務費	187,164			
2021 其他業務租金	598,882			
2024 稅捐及規費	194,790			
2027 保險費	165,508	25,200		
2030 兼職費	130,500			
2033 臨時人員酬金	376,000	1,070,447		
2036 按日按件計資酬金	1,251,800	2,124,485		
2039 委辦費	1,133,440	62,027,081		
2045 國內組織會費	325,174			
2051 物品	1,256,419			

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11月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	1,921,417	1,506,560		
2063 房屋建築養護費	192,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	307,037			
2069 設施及機械設備養護費	358,755			
2072 國內旅費	725,256	1,926,539		
2093 特別費	89,834			
3000 設備及投資	207,731		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	175,847			
4000 獎補助費		127,489,221		
4040 對國內團體之捐助		4,845,429		
4065 社會福利津貼及濟助		122,643,792		
合計	118,313,482	343,298,359	118,440	291,936

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11月30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	252,942,355	
1015 法定編制人員待遇			58,337,517	
1020 約聘僱人員待遇			128,514,011	
1025 技工及工友待遇			425,160	
1030 獎金			16,032,213	
1035 其他給與	29,000	257,340	12,532,377	
1040 加班費			377,232	
1045 退休退職給付			291,936	
1050 退休離職儲金			13,689,087	
1055 保險			22,742,822	
2000 業務費			81,550,810	
2003 教育訓練費			41,366	
2006 水電費			119,425	
2009 通訊費			3,495,136	
2018 資訊服務費			187,164	
2021 其他業務租金			598,882	
2024 稅捐及規費			194,790	
2027 保險費			190,708	
2030 兼職費			130,500	
2033 臨時人員酬金			1,446,447	
2036 按日按件計資酬金			3,376,285	
2039 委辦費			63,160,521	
2045 國內組織會費			325,174	
2051 物品			1,256,419	

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			3,427,977	
2063 房屋建築養護費			192,595	
2066 車輛及辦公器具養護費			307,037	
2069 設施及機械設備養護費			358,755	
2072 國內旅費			2,651,795	
2093 特別費			89,834	
3000 設備及投資			326,171	
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			175,847	
4000 獎補助費			127,489,221	
4040 對國內團體之捐助			4,845,429	
4065 社會福利津貼及濟助			122,643,792	
合計	29,000	257,340	462,308,557	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/9

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11月30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	155,937,239	0	0	0	0	484,415	11,162,101	0	167,583,755
本年度	155,206,551	0	0	0	0	0	11,162,101	0	166,368,652
04010100 罰金罰鍰	1,091,197	0	0	0	0	0	0	0	1,091,197
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	146,151,917	0	0	0	0	0	11,162,101	0	157,314,018
12020100 收回以前年度歲出	7,897,617	0	0	0	0	0	0	0	7,897,617
12021000 其他雜項收入	1,099	0	0	0	0	0	0	0	1,099
以前年度	730,688	0	0	0	0	484,415	0	0	1,215,103

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11月30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	730,688	0	0	0	0	0	0	0	730,688
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	630,443	0	0	0	0	0	0	0	630,443
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	484,415	0	0	484,415
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	484,415	0	0	484,415
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11月30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11月30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	462,308,557	586,837	0	0	300,000	0	0	6,614,887	0	0	469,810,281	143,363,882
本年度	462,308,557	586,837	0	0	300,000	0	0	0	0	0	463,195,394	143,363,882
一、本年度經費	461,730,281	586,837	0	0	300,000	0	0	0	0	0	462,617,118	143,363,882
0463010100 行政管理	118,105,751	190,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	118,596,151	14,905,849
0463010100* 行政管理	207,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,731	32,269
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	343,298,359	396,437	0	0	0	0	0	0	0	0	343,694,796	128,364,204
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	578,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	291,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,936	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11月30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	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	6,614,887	0	0	6,614,887	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	2,033,642	0	0	2,033,642	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	129,600	0	0	129,600	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	597,500	0	0	597,500	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	743,185	0	0	743,185	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	19,094	0	0	19,094	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11月30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	126,132	0	0	126,132	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	106,368	0	0	106,368	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	180,083	0	0	180,083	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	580,296	0	0	580,296	0
113-12232-015 兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫-對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	358,804	0	0	358,804	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	墊付轉正數(10)		
113-12232-018 臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備計畫-雜項設備費	0	0	0	0	0	0	0	906,259	0	0	906,259	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,179,743	負債	43,311,157
流動資產	52,055,293	流動負債	35,974,733
專戶存款	30,607,187	應付代收款	24,812,632
零用金	300,000	預收其他政府款	11,162,101
應收帳款	7,219,323	其他負債	7,336,424
其他應收款	13,341,946	存入保證金	30,000
預付款	586,837	應付保管款	7,306,424
固定資產	13,582,581	淨資產	23,868,586
機械及設備	13,055,601	資產負債淨額	23,868,586
累計折舊－機械及設備	-7,730,229	資產負債淨額	23,868,586
交通及運輸設備	15,993,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,965,254		
雜項設備	5,900,965		
累計折舊－雜項設備	-2,671,568		
其他資產	1,541,869		
暫付款	1,541,869		
合計	67,179,743	合計	67,179,743
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,263,218	627,790,546
公庫撥入數	52,944,692	469,810,281
罰款及賠償收入	58,604	1,241,633
規費收入	0	22
財產收益	0	62,263
補助及協助收入	789,705	146,151,917
其他收入	1,470,217	10,524,430
支出	56,496,995	638,150,505
繳付公庫數	3,604,618	167,583,755
人事支出	21,488,520	255,391,780
業務支出	14,591,265	83,280,969
獎補助支出	16,480,267	128,428,321
財產損失	0	10,077
折舊、折耗及攤銷	332,325	3,455,603
收支餘絀	-1,233,777	-10,359,959

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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	3,088,717	572,842	-950,953	5,325,372
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	300,696	20,150	-1,326,213	5,027,812
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	1,247,529	68,497	-527,025	3,229,397
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	4,636,942	661,489	-2,804,191	13,582,581
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	4,636,942	661,489	-2,804,191	13,582,581

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」4,636,942元=預算採購增加金額326,171元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,310,771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326,171元＝本年度預算執行金額326,171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4,310,771元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,444,762元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,496,203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11月30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	156,535,503	471,255,043	627,790,546	收入
		469,810,281	469,810,281	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,241,633		1,241,633	罰款及賠償收入
規費收入	22		22	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	146,151,917		146,151,917	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	9,079,668	1,444,762	10,524,430	其他收入
歲出	462,308,557	175,841,948	638,150,505	支出
		167,583,755	167,583,755	繳付公庫數
人事費	252,942,355	2,449,425	255,391,780	人事支出
業務費	81,550,810	1,730,159	83,280,969	業務支出
獎補助費	127,489,221	939,100	128,428,321	獎補助支出
設備及投資	326,171	-326,171		
		10,077	10,077	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,455,603	3,455,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-305,773,054	295,413,095	-10,359,959	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11月30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469,810,281元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數1,444,762元=應付代收款出帳取得財產所有權1,444,762元。 3.繳付公庫數調整數167,583,755元，詳繳付公庫數分析表。 4.人事費調整數2,449,425元=墊付案支出2,449,425元。 5.業務費調整數1,730,159元=墊付案支出1,730,159元。 6.獎補助費調整數939,100元=墊付案支出939,100元。 7.設備及投資調整數-326,171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3,455,603元=固定資產提列折舊數3,455,603元。