

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12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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	342,779	1,324,678	1,561,090
						-		1,436,412	-		
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	338,516	1,324,678	1,554,391
						-		1,429,713	-		
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,200,000	1,200,000	1,200,000	338,516	1,324,678	1,554,391
						-		1,429,713	-		
			03	04122320300	賠償收入	-	-	-	4,263	-	6,699
						-		-	6,699	-	
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	4,263	-	6,699
						-		-	6,699	-	
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	13,000	65,576	-	114,839
						-		-	127,839	-	
		01		07122320100	財產孳息	8,000	8,000	8,000	64,376	-	92,979
						-		-	100,979	-	
			01	07122320101	利息收入	8,000	8,000	8,000	64,376	-	92,979
						-		-	100,979	-	
			05	07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,200	-	21,860
						-		-	26,860	-	
			01	07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,200	-	21,860
						-		-	26,860	-	
09				0912000000	補助及協助收入	150,788,000	150,788,000	150,788,000	-14,246,437	-	-18,882,520
						-		-	131,905,480	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			09122320100 上級政府補助收入	150,788,000	150,788,000	-14,246,437	-	-18,882,520	
					-		131,905,480	-		
		02		09122320102 計畫型補助收入	150,788,000	150,788,000	-14,246,437	-	-18,882,520	
					-		131,905,480	-		
12				12120000000 其他收入	-	-	1,009,624	-	8,908,340	
					-		8,908,340	-		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	1,009,624	-	8,908,340	
					-		8,908,340	-		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	1,009,190	-	8,906,807	
					-		8,906,807	-		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	434	-	1,533	
					-		1,533	-		
				經常門合計	152,001,000	152,001,000	-12,828,458	1,324,678	-8,298,229	
					-		142,378,093	-		
				總計	152,001,000	152,001,000	-12,828,458	1,324,678	-8,298,229	
					-		142,378,093	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6312232010000 一般行政	134,761,000	-	134,761,000	134,761,000	8,246,715	8,408,534
					-	-			126,352,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	134,761,000	-	134,761,000	134,761,000	8,246,715	8,408,534
					-	-			126,352,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	115,502,000	-	115,502,000	115,502,000	2,972,093	7,294,654
					-	-			108,207,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,259,000	-	19,259,000	19,259,000	5,274,622	1,113,880
					-	-			18,145,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	534,882,000	-	534,882,000	534,882,000	120,667,683	70,915,958
					-	-			463,966,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	534,882,000	-	534,882,000	534,882,000	120,667,683	70,915,958
					-	-			463,966,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	200,085,000	-	200,085,000	200,085,000	14,186,254	38,769,920
					-	-		161,315,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	129,978,000	-	129,878,000	129,878,000	44,111,836	17,085,852
					-	-100,000		112,792,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	204,819,000	-	204,919,000	204,919,000	62,369,593	15,060,186
					-	100,000		189,858,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	669,643,000	-	669,643,000	669,643,000	128,914,398	79,324,492
					-	-		590,318,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	240,000	26,518	5,751
					-	-		234,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	240,000	26,518	5,751
					-	-		234,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	26,518	5,751
					-	-		234,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	26,518	67,311
					-	-		352,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	670,063,000	-	670,063,000	670,063,000	128,940,916	79,391,803
					-	-		590,671,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	291,936	-	291,936	291,936	-	-	
					-	-		291,936	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	291,936	-	291,936	291,936	-	-	
					-	-		291,936	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	291,936	-	291,936	291,936	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
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	-	-
					-	-		578,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	670,641,276	-	670,641,276	670,641,276	128,940,916	79,391,803
					-	-		591,249,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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12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	1,534,127	-	27,814	-	83,354					
		02			雜項收入	1,645,295	1,534,127	-	27,814	-	83,354					
			01		收回以前年度歲出	1,645,295	1,534,127	-	27,814	-	83,354					
					小計	2,547,714	1,554,127	-	37,814	-	955,773					
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	-	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12月31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	-	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	8,000	638,443	-	2,250,138					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,596,656	708,075	8,000	638,443	-	2,250,138					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,596,656	708,075	8,000	638,443	-	2,250,138					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,596,656	708,075	8,000	638,443	-	2,250,138					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	7,830,924	2,743,992	8,000	738,688	-	4,348,244					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	7,830,924	2,743,992	8,000	738,688	-	4,348,244					
						-	-	-	-	-	-					

# 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12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	108,207,346	161,315,080		291,936
1015 法定編制人員待遇	58,458,479			
1020 約聘僱人員待遇	13,046,612	115,500,671		
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	13,773,878	14,022,104		
1035 其他給與	5,640,440	8,338,618		
1040 加班費	2,133,051	1,723,238		
1045 退休退職給付				291,936
1050 退休離職儲金	7,065,038	6,626,055		
1055 保險	7,664,688	15,104,394		
2000 業務費	18,145,120	112,792,148		
2003 教育訓練費	41,366			
2006 水電費	120,329			
2009 通訊費	3,887,066			
2018 資訊服務費	191,200			
2021 其他業務租金	696,707			
2024 稅捐及規費	194,790			
2027 保險費	208,456	25,200		
2030 兼職費	169,500			
2033 臨時人員酬金	443,130	1,337,700		
2036 按日按件計資酬金	1,586,300	2,949,185		
2039 委辦費	2,981,976	103,759,315		
2045 國內組織會費	326,334			
2051 物品	2,063,702			

# 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12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	2,884,133	1,944,108		
2063 房屋建築養護費	267,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	436,240			
2069 設施及機械設備養護費	491,025			
2072 國內旅費	975,841	2,776,640		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	234,249		118,440	
3025 運輸設備費			118,440	
3030 資訊軟硬體設備費	58,402			
3035 雜項設備費	175,847			
4000 獎補助費		189,858,814		
4040 對國內團體之捐助		9,390,330		
4065 社會福利津貼及濟助		180,468,484		
合計	126,586,715	463,966,042	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12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	270,100,702
1015 法定編制人員待遇			58,458,479
1020 約聘僱人員待遇			128,547,283
1025 技工及工友待遇			425,160
1030 獎金			27,795,982
1035 其他給與	29,000	257,340	14,265,398
1040 加班費			3,856,289
1045 退休退職給付			291,936
1050 退休離職儲金			13,691,093
1055 保險			22,769,082
2000 業務費			130,937,268
2003 教育訓練費			41,366
2006 水電費			120,329
2009 通訊費			3,887,066
2018 資訊服務費			191,200
2021 其他業務租金			696,707
2024 稅捐及規費			194,790
2027 保險費			233,656
2030 兼職費			169,500
2033 臨時人員酬金			1,780,830
2036 按日按件計資酬金			4,535,485
2039 委辦費			106,741,291
2045 國內組織會費			326,334
2051 物品			2,063,702

# 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12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			4,828,241
2063 房屋建築養護費			267,025
2066 車輛及辦公器具養護費			436,240
2069 設施及機械設備養護費			491,025
2072 國內旅費			3,752,481
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資			352,689
3025 運輸設備費			118,440
3030 資訊軟硬體設備費			58,402
3035 雜項設備費			175,847
4000 獎補助費			189,858,814
4040 對國內團體之捐助			9,390,330
4065 社會福利津貼及濟助			180,468,484
合計	29,000	257,340	591,249,473

# 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12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	143,116,781	0	0	0	0	507,502	9,026,088	0	152,650,371
本年度	142,378,093	0	0	0	0	0	0	0	142,378,093
04010100 罰金罰鍰	1,429,713	0	0	0	0	0	0	0	1,429,713
04030100 一般賠償收入	6,699	0	0	0	0	0	0	0	6,699
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
07010100 利息收入	100,979	0	0	0	0	0	0	0	100,979
07050100 廢舊物資售價	26,860	0	0	0	0	0	0	0	26,860
09010200 計畫型補助收入	131,905,480	0	0	0	0	0	0	0	131,905,480
12020100 收回以前年度歲出	8,906,807	0	0	0	0	0	0	0	8,906,807
12021000 其他雜項收入	1,533	0	0	0	0	0	0	0	1,533
以前年度	738,688	0	0	0	0	507,502	0	0	1,246,190

# 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12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	738,688	0	0	0	0	0	0	0	738,688
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	638,443	0	0	0	0	0	0	0	638,443
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	507,502	0	0	507,502
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	507,502	0	0	507,502
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12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
預收款	0	0	0	0	0	0	9,026,088	0	9,026,088

# 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12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	591,249,473	0	0	0	0	50,000	6,738,304	8,954,984	0	0	606,992,761	72,653,499
本年度	591,249,473	0	0	0	0	0	6,738,304	0	0	0	597,987,777	72,653,499
一、本年度經費	590,671,197	0	0	0	0	0	6,738,304	0	0	0	597,409,501	72,653,499
0463010100 行政管理	126,352,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,352,466	8,408,534
0463010100* 行政管理	234,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,249	5,751
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	463,966,042	0	0	0	0	0	6,738,304	0	0	0	470,704,346	64,177,654
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12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)	墊付款 (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
以前年度	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	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	50,000	0	0	0	0	50,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,954,984	0	0	8,954,984	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	174,400	0	0	174,400	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	645,000	0	0	645,000	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	1,363,753	0	0	1,363,753	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12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)		
113-12232-006 113年度強化推動性騷擾防治 方案-國內旅費	0	0	0	0	0	0	0	38,592	0	0	38,592	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	12,800	0	0	12,800	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
113-12232-012 113年度強化推動性騷擾防治 方案-年終工作獎金	0	0	0	0	0	0	0	265,058	0	0	265,058	0
113-12232-013 113年臺中市性別暴力防治社 區服務方案-對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	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12月31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)		
113-12232-014 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	864,445	0	0	864,445	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	850,390	0	0	850,390	0
113-12232-016 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-資訊軟硬體設備費	0	0	0	0	0	0	0	26,518	0	0	26,518	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
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	1,017,079	0	0	1,017,079	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12月31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	65,126,850	負債	36,554,770
流動資產	50,083,086	流動負債	29,087,648
專戶存款	25,986,813	應付代收款	20,061,560
零用金		預收其他政府款	9,026,088
應收帳款	5,672,922	其他負債	7,467,122
其他應收款	18,423,351	存入保證金	80,000
預付款		應付保管款	7,387,122
固定資產	13,501,895	淨資產	28,572,080
機械及設備	13,108,637	資產負債淨額	28,572,080
累計折舊－機械及設備	-7,894,224	資產負債淨額	28,572,080
交通及運輸設備	15,750,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,839,164		
雜項設備	6,120,392		
累計折舊－雜項設備	-2,743,968		
其他資產	1,541,869		
暫付款	1,541,869		
合 計	65,126,850	合 計	65,126,850
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	745	待抵銷債權憑證	745

# 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12月31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	124,423,628	752,214,174
公庫撥入數	137,182,480	606,992,761
罰款及賠償收入	1,519,457	2,761,090
規費收入	0	22
財產收益	65,576	127,839
補助及協助收入	-14,246,437	131,905,480
其他收入	-97,448	10,426,982
支出	116,536,922	754,687,427
繳付公庫數	-14,933,384	152,650,371
人事支出	17,433,005	272,824,785
業務支出	50,118,824	133,399,793
獎補助支出	63,565,328	191,993,649
財產損失	2,428	12,505
折舊、折耗及攤銷	350,721	3,806,324
收支餘絀	7,886,706	-2,473,253

# 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12月31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	3,141,753	572,842	-1,114,948	5,214,413
交通及運輸設備	15,712,520	-9,639,041	300,696	262,994	-1,200,123	4,911,058
雜項設備	4,721,933	-2,144,543	1,466,956	68,497	-599,425	3,376,424
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	4,909,405	904,333	-2,914,496	13,501,895
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	4,909,405	904,333	-2,914,496	13,501,895

# 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12月31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」4,909,405元=預算採購增加金額352,689元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,556,716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352,689元=本年度預算執行金額352,689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4,556,716元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,518,642元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,633,541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1,354,787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12月31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	143,702,771	608,511,403	752,214,174	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		606,992,761	606,992,761	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,761,090	-----	2,761,090	規費收入
規費收入	22	-----	22	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	127,839	-----	127,839	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	131,905,480	-----	131,905,480	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	8,908,340	1,518,642	10,426,982	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	591,249,473	163,437,954	754,687,427	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		152,650,371	152,650,371	人事支出
人事費	270,100,702	2,724,083	272,824,785	業務支出
業務費	130,937,268	2,462,525	133,399,793	獎補助支出
獎補助費	189,858,814	2,134,835	191,993,649	
設備及投資	352,689	-352,689	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,505	12,505	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,806,324	3,806,324	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-447,546,702	445,073,449	-2,473,253	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12月31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606,992,761元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,518,642元=應付代收款出帳取得財產所有權1,518,642元。
3. 繳付公庫數調整數152,650,371元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費調整數2,724,083元=墊付案支出2,724,083元。
5. 業務費調整數2,462,525元=墊付案支出2,462,525元。
6. 獎補助費調整數2,134,835元=墊付案支出2,134,835元。
7. 設備及投資調整數-352,689元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數12,505元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,806,324元=固定資產提列折舊數3,806,324元。