

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 蘇嫻敏

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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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				
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	185,400	-	185,400	185,400	10,000	-
					-	-			185,400	
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8912232090200 公務人員各項補助	185,400	-	185,400	185,400	10,000	-
					-	-			185,400	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	185,400	-	185,400	185,400	10,000	-
					-	-			185,400	
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	280,124	-	280,124	280,124	32,931	-
					-	-			280,124	
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	588,022,124	-	588,022,124	150,133,877	34,412,726	39,016,750
					-	-			111,117,127	
					-	-			-	697,217
					-	-				

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	33,000	-	3,000	3,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,000	-	3,000	3,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,000	-	3,000	3,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,000	-	3,000	3,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	872,419	-	-	-	-	872,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	872,419	-	-	-	-	872,419
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3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	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	872,419	-	-	-	-	872,419
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	83,354	-	-	-	-	83,354
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,354	-	-	-	-	83,354
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	83,354	-	-	-	-	83,354
						-	-	-	-	-	-
					小計	955,773	-	-	-	-	955,773
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	449,000	60,000	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	449,000	60,000	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	449,000	60,000	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	449,000	60,000	-	-	-	389,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	133,548	40,000	-	2,000	-	91,548
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	133,548	40,000	-	2,000	-	91,548
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	133,548	40,000	-	2,000	-	91,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	133,548	40,000	-	2,000	-	91,548
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	496,785	75,985	-	12,169	-	408,631
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3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	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	496,785	75,985	-	12,169	-	408,631
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	496,785	75,985	-	12,169	-	408,631
						-	-	-	-	-	-
					小計	496,785	75,985	-	12,169	-	408,631
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,250,138	782,138	7,000	16,000	-	1,452,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,250,138	782,138	7,000	16,000	-	1,452,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,250,138	782,138	7,000	16,000	-	1,452,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,250,138	782,138	7,000	16,000	-	1,452,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,324,678	454,678	50,000	172,000	-	698,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,678	454,678	50,000	172,000	-	698,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,324,678	454,678	50,000	172,000	-	698,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,324,678	454,678	50,000	172,000	-	698,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,672,922	1,412,801	60,000	205,169	-	4,054,952
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,672,922	1,412,801	60,000	205,169	-	4,054,952
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3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	39,041,257	58,517,317		91,724
1015 法定編制人員待遇	19,442,305			
1020 約聘僱人員待遇	4,465,083	45,138,246		
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	9,000,884	2,606,005		
1035 其他給與	792,234	2,260,711		
1045 退休退職給付				91,724
1050 退休離職儲金	2,349,379	2,612,231		
1055 保險	2,849,652	5,900,124		
2000 業務費	2,782,030	2,990,710		
2006 水電費	9,638			
2009 通訊費	884,328			
2021 其他業務租金	181,315			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	154,333	23,400		
2033 約用人員酬金	110,978	183,579		
2036 按日按件計資酬金	232,500	1,145,400		
2045 國內組織會費	326,666			
2051 物品	389,595	12,871		
2054 一般事務費	340,831	1,558,513		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,495			
2069 設施及機械設備養護費	18,805			
2072 國內旅費	21,961	66,947		
2093 特別費	40,835			

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114年1月1日至114年3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
3000 設備及投資	33,704		1,874,321	
3030 資訊軟硬體設備費			857,242	
3035 雜項設備費	33,704		1,017,079	
4000 獎補助費		5,597,664		
4040 對國內團體之捐助		2,134,835		
4065 社會福利津貼及濟助		3,462,829		
合計	41,856,991	67,105,691	1,874,321	91,724

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114年1月1日至114年3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	3,000	185,400	97,838,698	
1015 法定編制人員待遇			19,442,305	
1020 約聘僱人員待遇			49,603,329	
1025 技工及工友待遇			141,720	
1030 獎金			11,606,889	
1035 其他給與	3,000	185,400	3,241,345	
1045 退休退職給付			91,724	
1050 退休離職儲金			4,961,610	
1055 保險			8,749,776	
2000 業務費			5,772,740	
2006 水電費			9,638	
2009 通訊費			884,328	
2021 其他業務租金			181,315	
2024 稅捐及規費			750	
2027 保險費			177,733	
2033 約用人員酬金			294,557	
2036 按日按件計資酬金			1,377,900	
2045 國內組織會費			326,666	
2051 物品			402,466	
2054 一般事務費			1,899,344	
2066 車輛及辦公器具養護費			69,495	
2069 設施及機械設備養護費			18,805	
2072 國內旅費			88,908	
2093 特別費			40,835	

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114年1月1日至114年3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	
3000 設備及投資			1,908,025	
3030 資訊軟硬體設備費			857,242	
3035 雜項設備費			1,050,783	
4000 獎補助費			5,597,664	
4040 對國內團體之捐助			2,134,835	
4065 社會福利津貼及濟助			3,462,829	
合計	3,000	185,400	111,117,127	

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114年1月1日至114年3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	85,506,022	0	0	0	0	0	0	0	85,506,022
本年度	85,300,853	0	0	0	0	0	0	0	85,300,853
04010100 罰金罰鍰	411,987	0	0	0	0	0	0	0	411,987
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	84,308,431	0	0	0	0	0	0	0	84,308,431
12020100 收回以前年度歲出	579,931	0	0	0	0	0	0	0	579,931
12021000 其他雜項收入	204	0	0	0	0	0	0	0	204
以前年度	205,169	0	0	0	0	0	0	0	205,169
一、以前年度應收(保留) 數	205,169	0	0	0	0	0	0	0	205,169
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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114年1月1日至114年3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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,169	0	0	0	0	0	0	0	12,169
112年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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114年1月1日至114年3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)			
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114年1月1日至114年3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	111,117,127	697,217	0	0	300,000	8,989,332	0	55,721	0	8,954,984	112,204,413	38,019,533
本年度	111,117,127	697,217	0	0	300,000	0	0	0	0	0	112,114,344	38,019,533
一、本年度經費	110,837,003	697,217	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,834,220	38,019,533
0463010100 行政管理	41,823,287	190,617	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,313,904	11,186,096
0463010100* 行政管理	33,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,704	66,296
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	67,105,691	506,600	0	0	0	0	0	0	0	0	67,612,291	25,831,462
0463900100* 一般建築及設備	1,874,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,321	935,679
二、統籌科目	280,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,124	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	91,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,724	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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114年1月1日至114年3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	185,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,989,332	0	0	0	0	8,989,332	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	8,989,332	0	0	0	0	8,989,332	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,234	0	0	0	0	4,234	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,975,098	0	0	0	0	8,975,098	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	55,721	0	8,954,984	-8,899,263	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	0	0	2,033,642	-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	0	0	174,400	-174,400	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114年1月1日至114年3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)		
113-12232-004 113年度強化推動性騷擾防治 方案-出席費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	-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	0	0	1,363,753	-1,363,753	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	0	0	38,592	-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	0	0	168,000	-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	0	0	12,800	-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	0	0	126,132	-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	0	0	106,368	-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	0	0	180,083	-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	0	0	265,058	-265,058	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114年1月1日至114年3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)		
113-12232-013 113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	0	0	420,000	-420,000	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	0	0	864,445	-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	0	0	850,390	-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	0	0	26,518	-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	0	0	662,724	-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	0	0	1,017,079	-1,017,079	0
11412232001 擴充兒少家外安置資源-提升少 年自立生活適應協助服務量能計 畫-對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	55,721	0	0	55,721	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國114年3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	59,287,991	負債	22,601,001
流動資產	46,025,531	流動負債	14,938,484
專戶存款	22,550,011	應付代收款	14,887,494
零用金	300,000	預收其他政府款	50,990
應收帳款	4,054,952	其他負債	7,662,517
其他應收款	18,423,351	存入保證金	30,000
預付款	697,217	應付保管款	7,632,517
固定資產	13,262,460	淨資產	36,686,990
機械及設備	12,998,949	資產負債淨額	36,686,990
累計折舊－機械及設備	-8,305,468	資產負債淨額	36,686,990
交通及運輸設備	16,509,476		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,131,904		
雜項設備	6,062,856		
累計折舊－雜項設備	-2,871,449		
合 計	59,287,991	合 計	59,287,991
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	810	待抵銷債權憑證	810

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3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	46,552,106	198,314,266
公庫撥入數	34,276,940	112,204,413
罰款及賠償收入	180,441	411,987
財產收益	300	300
補助及協助收入	11,039,293	84,308,431
捐獻及贈與收入	809,000	809,000
其他收入	246,132	580,135
支出	37,301,727	188,794,899
繳付公庫數	11,526,166	85,506,022
人事支出	21,599,212	95,114,615
業務支出	1,774,061	3,550,995
獎補助支出	2,050,765	3,518,550
財產損失	497	994
折舊、折耗及攤銷	351,026	1,103,723
收支餘絀	9,250,379	9,519,367

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	13,108,637	-7,894,224	896,806	1,006,494	-411,244	4,693,481
交通及運輸設備	15,750,222	-10,839,164	858,746	99,492	-292,740	5,377,572
雜項設備	6,120,392	-2,743,968	770,439	827,975	-127,481	3,191,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,979,251	-21,477,356	2,525,991	1,933,961	-831,465	13,262,460
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	34,979,251	-21,477,356	2,525,991	1,933,961	-831,465	13,262,460

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114年1月1日至114年3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」2,525,991元=預算採購增加金額1,667,245元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額858,746元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,908,025元=本年度預算執行金額1,908,025元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,667,245元較設備及投資預算執行增加金額1,908,025元減少240,780元，係：

(一)辦公室內部油漆及電話分機施工等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產240,780元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額858,746元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))809,000元。

(二)涉及淨資產者：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。

五、財產分類量值統計表增加數892,450元與本表增加數2,525,991元差異1,633,541元，係上年度墊付案於本年度轉正。

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114年1月1日至114年3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	85,300,853	113,013,413	198,314,266	收入
		112,204,413	112,204,413	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	411,987		411,987	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	300		300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	84,308,431		84,308,431	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		809,000	809,000	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	580,135		580,135	其他收入
歲出	111,117,127	77,677,772	188,794,899	支出
		85,506,022	85,506,022	繳付公庫數
人事費	97,838,698	-2,724,083	95,114,615	人事支出
業務費	5,772,740	-2,221,745	3,550,995	業務支出
獎補助費	5,597,664	-2,079,114	3,518,550	獎補助支出
設備及投資	1,908,025	-1,908,025		
		994	994	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,103,723	1,103,723	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,816,274	35,335,641	9,519,367	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114年1月1日至114年3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112,204,413元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數809,000元=受贈財產809,000元。
3. 繳付公庫數調整數85,506,022元,詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數-2,724,083元=-以前年度墊付支出於本年度轉正2,724,083元。
5. 業務支出調整數-2,221,745元=-以前年度墊付支出於本年度轉正2,462,525元+屬設備及投資惟不認為固定資產240,780元。
6. 獎補助支出調整數-2,079,114元=+墊付案支出55,721元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,134,835元。
7. 設備及投資調整數-1,908,025元,詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數994元,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,103,723元=固定資產提列折舊數1,103,723元。