

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11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 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114年1月1日至114年11月30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 (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)				
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	1,375,000	259,351	-	612,522
						-		1,987,522			
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,375,000	259,351	-	610,522
						-		1,985,522			
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,375,000	259,351	-	610,522
						-		1,985,522			
			03	04122320300	賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
						-		2,000			
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,000
						-		2,000			
05				0512000000	規費收入	-	-	-	-	-	6
						-		6			
		03		05122320300	使用規費收入	-	-	-	-	-	6
						-		6			
			03	05122320303	資料使用費	-	-	-	-	-	6
						-		6			
07				0712000000	財產收入	55,000	55,000	30,000	-	-	60,958
						-		90,958			
		01		07122320100	財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	33,788
						-		58,788			
			01	07122320101	利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	33,788
						-		58,788			
			05	07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	27,170
						-		32,170			
			01	07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	27,170
						-		32,170			
09				0912000000	補助及協助收入	191,070,000	191,070,000	191,070,000	7,867,000	-	-35,037,007
						-		156,032,993			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	191,070,000	191,070,000	191,070,000	7,867,000	-	-35,037,007
					-			156,032,993		
		02		09122320102 計畫型補助收入	191,070,000	191,070,000	191,070,000	7,867,000	-	-35,037,007
					-			156,032,993		
12				12120000000 其他收入	-	-	-	157,753	-	2,666,984
					-			2,666,984		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	157,753	-	2,666,984
					-			2,666,984		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	157,661	-	2,666,688
					-			2,666,688		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	92	-	296
					-			296		
				經常門合計	192,625,000	192,625,000	192,475,000	8,284,104	-	-31,696,537
					-			160,778,463		
				總計	192,625,000	192,625,000	192,475,000	8,284,104	-	-31,696,537
					-			160,778,463		

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11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	138,585,000	-	138,585,000	137,760,000	8,780,659	16,520,808
					-	-		121,239,192		341,612
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	138,585,000	-	138,585,000	137,760,000	8,780,659	16,520,808
					-	-		121,239,192		341,612
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,760,000	-	118,760,000	118,760,000	7,693,145	10,223,309
					-	-		108,536,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,825,000	-	19,825,000	19,000,000	1,087,514	6,297,499
					-	-		12,702,501		341,612
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	446,107,000	-	446,107,000	403,818,000	31,015,059	113,643,884
					-	-		290,174,116		454,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	446,107,000	-	446,107,000	403,818,000	31,015,059	113,643,884
					-	-		290,174,116		454,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	242,380,000	-	242,380,000	14,279,134	71,322,900	
					-	-		171,057,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	133,904,000	-	135,884,000	10,734,868	23,862,511	
					-	1,980,000		75,270,489	-	
					-	-		-	240,200	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	69,823,000	-	67,843,000	6,001,057	18,458,473	
					-	-1,980,000		43,846,527	-	
					-	-		-	214,330	
					-	-		-	-	
				經常門合計	584,692,000	-	584,692,000	39,795,718	130,164,692	
					-	-		411,413,308	-	
					-	-		-	796,142	
					-	-		-	-	
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	-	79,836	
					-	-		160,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	-	79,836	
					-	-		160,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	79,836
					-	-		160,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6312232900000 一般建築及設備	2,810,000	-	2,810,000	2,810,000	-	73,719
					-	-		2,736,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6312232900100 一般建築及設備*	2,810,000	-	2,810,000	2,810,000	-	73,719
					-	-		2,736,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,810,000	-	2,810,000	2,810,000	-	73,719
					-	-		2,736,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	-	153,555
					-	-		2,896,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	587,742,000	-	587,742,000	544,628,000	39,795,718	130,318,247
					-	-		414,309,753		
					-	-		-		796,142
					-	-		-		

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11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	備註(預付款)			
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	275,172	-	275,172	275,172	22,931	-
					-	-		275,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	275,172	-	275,172	275,172	22,931	-
					-	-		275,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	275,172	-	275,172	275,172	22,931	-
					-	-		275,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	10,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	10,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	10,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	845,160	-	845,160	845,160	192,300	-
					-	-		845,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	845,160	-	845,160	845,160	192,300	-
					-	-		845,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	845,160	-	845,160	845,160	192,300	-
					-	-		845,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,136,332	-	1,136,332	1,136,332	225,231	-
					-	-		1,136,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	588,878,332	-	588,878,332	545,764,332	40,020,949	130,318,247
					-	-		415,446,085	-	
					-	-		-	796,142	
					-	-		-	-	

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11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 (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
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	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	3,000	-	30,000
			01		罰金罰鍰	33,000	-	-	3,000	-	30,000
					小計	33,000	-	-	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	-	10,000	10,317	-	862,102
		01			罰金罰鍰及息金	872,419	-	10,000	10,317	-	862,102

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11月30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	872,419	-	10,000	10,317	-	862,102					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	10,000	10,317	-	945,456					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	449,000	60,000	20,000	20,000	-	369,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	449,000	60,000	20,000	20,000	-	369,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	449,000	60,000	20,000	20,000	-	369,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	449,000	60,000	20,000	20,000	-	369,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	133,548	40,000	-	26,000	-	67,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	133,548	40,000	-	26,000	-	67,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	133,548	40,000	-	26,000	-	67,548					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	133,548	40,000	-	26,000	-	67,548					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	496,785	77,785	-	22,169	-	396,831					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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	496,785	77,785	-	22,169	-	396,831
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	496,785	77,785	-	22,169	-	396,831
						-	-	-	-	-	-
					小計	496,785	77,785	-	22,169	-	396,831
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,250,138	995,138	4,000	77,823	-	1,177,177
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,250,138	995,138	4,000	77,823	-	1,177,177
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,250,138	995,138	4,000	77,823	-	1,177,177
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,250,138	995,138	4,000	77,823	-	1,177,177
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,324,678	545,678	10,000	357,000	-	422,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,678	545,678	10,000	357,000	-	422,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,324,678	545,678	10,000	357,000	-	422,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,324,678	545,678	10,000	357,000	-	422,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,672,922	1,718,601	44,000	516,309	-	3,438,012
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,672,922	1,718,601	44,000	516,309	-	3,438,012
						-	-	-	-	-	-

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11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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	108,536,691	171,057,100		275,172
1015 法定編制人員待遇	60,914,830			
1020 約聘僱人員待遇	13,028,292	134,784,061		
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	14,523,769	2,606,005		
1035 其他給與	4,389,947	8,117,091		
1040 加班費	6,784	111,096		
1045 退休退職給付				275,172
1050 退休離職儲金	7,513,259	7,976,541		
1055 保險	7,721,690	17,462,306		
2000 業務費	12,702,501	75,270,489		
2003 教育訓練費	15,700			
2006 水電費	115,970			
2009 通訊費	3,656,471			
2018 資訊服務費	12,294			
2021 其他業務租金	743,372			
2024 稅捐及規費	218,232			
2027 保險費	353,882	23,400		
2030 兼職費	118,149			
2033 約用人員酬金	396,758	992,065		
2036 按日按件計資酬金	1,115,480	4,482,300		
2039 委辦費	1,077,785	62,726,267		
2045 國內組織會費	347,749			
2051 物品	1,002,458	17,260		

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11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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	1,917,635	4,763,365		
2063 房屋建築養護費	32,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	414,683			
2069 設施及機械設備養護費	226,666			
2072 國內旅費	818,311	2,265,832		
2093 特別費	118,061			
3000 設備及投資	160,164		2,736,281	
3025 運輸設備費			861,960	
3030 資訊軟硬體設備費			857,242	
3035 雜項設備費	160,164		1,017,079	
4000 獎補助費		43,846,527		
4040 對國內團體之捐助		5,367,735		
4065 社會福利津貼及濟助		38,478,792		
合計	121,399,356	290,174,116	2,736,281	275,172

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11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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,000	845,160	280,730,123
1015 法定編制人員待遇			60,914,830
1020 約聘僱人員待遇			147,812,353
1025 技工及工友待遇			438,120
1030 獎金			17,129,774
1035 其他給與	16,000	845,160	13,368,198
1040 加班費			117,880
1045 退休退職給付			275,172
1050 退休離職儲金			15,489,800
1055 保險			25,183,996
2000 業務費			87,972,990
2003 教育訓練費			15,700
2006 水電費			115,970
2009 通訊費			3,656,471
2018 資訊服務費			12,294
2021 其他業務租金			743,372
2024 稅捐及規費			218,232
2027 保險費			377,282
2030 兼職費			118,149
2033 約用人員酬金			1,388,823
2036 按日按件計資酬金			5,597,780
2039 委辦費			63,804,052
2045 國內組織會費			347,749
2051 物品			1,019,718

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11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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			6,681,000
2063 房屋建築養護費			32,845
2066 車輛及辦公器具養護費			414,683
2069 設施及機械設備養護費			226,666
2072 國內旅費			3,084,143
2093 特別費			118,061
3000 設備及投資			2,896,445
3025 運輸設備費			861,960
3030 資訊軟硬體設備費			857,242
3035 雜項設備費			1,177,243
4000 獎補助費			43,846,527
4040 對國內團體之捐助			5,367,735
4065 社會福利津貼及濟助			38,478,792
合計	16,000	845,160	415,446,085

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11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	161,294,772	0	0	0	0	0	2,185,500	0	163,480,272
本年度	160,778,463	0	0	0	0	0	789,500	0	161,567,963
04010100 罰金罰鍰	1,985,522	0	0	0	0	0	0	0	1,985,522
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010100 利息收入	58,788	0	0	0	0	0	0	0	58,788
07050100 廢舊物資售價	32,170	0	0	0	0	0	0	0	32,170
09010200 計畫型補助收入	156,032,993	0	0	0	0	0	789,500	0	156,822,493
12020100 收回以前年度歲出	2,666,688	0	0	0	0	0	0	0	2,666,688
12021000 其他雜項收入	296	0	0	0	0	0	0	0	296
以前年度	516,309	0	0	0	0	0	0	0	516,309

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11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	516,309	0	0	0	0	0	0	0	516,309
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,317	0	0	0	0	0	0	0	10,317
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	22,169	0	0	0	0	0	0	0	22,169
112年度 04010100 罰金罰鍰	77,823	0	0	0	0	0	0	0	77,823
113年度 04010100 罰金罰鍰	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000
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

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11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)			
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
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	1,396,000	0	1,396,000

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114年1月1日至114年11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	415,446,085	796,142	0	0	300,000	8,989,936	0	1,310,294	0	8,954,984	417,887,473	129,222,105
本年度	415,446,085	796,142	0	0	300,000	0	0	0	0	0	416,542,227	129,222,105
一、本年度經費	414,309,753	796,142	0	0	300,000	0	0	0	0	0	415,405,895	129,222,105
0463010100 行政管理	121,239,192	341,612	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,880,804	15,879,196
0463010100* 行政管理	160,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,164	79,836
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	290,174,116	454,530	0	0	0	0	0	0	0	0	290,628,646	113,189,354
0463900100* 一般建築及設備	2,736,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,281	73,719
二、統籌科目	1,136,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,332	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	275,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,172	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	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11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)		
0989090200 公務人員各項補助	845,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,160	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,989,936	0	0	0	0	8,989,936	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	8,989,936	0	0	0	0	8,989,936	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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	604	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	1,310,294	0	8,954,984	-7,644,690	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

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11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)		
113-12232-003 113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
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

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11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)		
113-12232-012 113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
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

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11月30日

頁數：第22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)		
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
11412232002 未成年人傷害直系血親尊親屬(APV)案件服務資源計畫-約用人員酬金	0	0	0	0	0	0	0	103,099	0	0	103,099	0
11412232003 未成年人傷害直系血親尊親屬(APV)案件服務資源計畫-講座鐘點費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0
11412232004 未成年人傷害直系血親尊親屬(APV)案件服務資源計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	0	1,640	0
11412232005 未成年人傷害直系血親尊親屬(APV)案件服務資源計畫-國內旅費	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	333	0
11412232008 臺中市114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	1,137,501	0	0	1,137,501	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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,944,969	負債	29,348,984
流動資產	48,462,349	流動負債	21,668,796
專戶存款	25,504,844	應付代收款	19,432,306
零用金	300,000	預收其他政府款	2,236,490
應收帳款	3,438,012	其他負債	7,680,188
其他應收款	18,423,351	存入保證金	
預付款	796,142	應付保管款	7,680,188
固定資產	14,874,970	淨資產	35,595,985
機械及設備	13,493,059	資產負債淨額	35,595,985
累計折舊－機械及設備	-8,262,778	資產負債淨額	35,595,985
交通及運輸設備	16,915,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,668,252		
雜項設備	6,571,668		
累計折舊－雜項設備	-3,173,973		
其他資產	1,607,650		
暫付款	1,607,650		
合 計	64,944,969	合 計	64,944,969
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	820	待抵銷債權憑證	820

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11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,474,361	580,665,201
公庫撥入數	40,190,257	417,887,473
罰款及賠償收入	259,351	1,987,522
規費收入	0	6
財產收益	0	90,958
補助及協助收入	7,867,000	156,032,993
捐獻及贈與收入	0	809,000
其他收入	157,753	3,857,249
支出	49,126,355	573,209,635
繳付公庫數	8,674,104	163,480,272
人事支出	22,197,510	278,006,040
業務支出	11,863,682	85,868,317
獎補助支出	6,001,057	41,767,413
財產損失	0	42,063
折舊、折耗及攤銷	390,002	4,045,530
收支餘絀	-651,994	7,455,566

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11月30日

頁數：第 25 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	13,108,637	-7,894,224	2,812,463	2,428,041	-368,554	5,230,281
交通及運輸設備	15,750,222	-10,839,164	2,741,716	1,576,692	170,912	6,246,994
雜項設備	6,120,392	-2,743,968	1,567,198	1,115,922	-430,005	3,397,695
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	7,121,377	5,120,655	-627,647	14,874,970
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	7,121,377	5,120,655	-627,647	14,874,970

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,121,377元=預算採購增加金額2,655,665元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,465,712元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,896,445元=本年度預算執行金額2,896,445元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,655,665元較設備及投資預算執行增加金額2,896,445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4,465,712元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))809,000元。

(2)以代辦經費出帳1,190,265元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,137,501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1,279,200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。

五、財產分類量值統計表增加數2,760,071元與本表增加數4,393,612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11月30日

頁數：第 27 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	160,778,463	419,886,738	580,665,201	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	417,887,473	417,887,473	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,987,522	-----	1,987,522	規費收入
規費收入	6	-----	6	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	90,958	-----	90,958	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	156,032,993	-----	156,032,993	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	2,666,984	1,190,265	3,857,249	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	415,446,085	157,763,550	573,209,635	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	163,480,272	163,480,272	人事支出
人事費	280,730,123	-2,724,083	278,006,040	業務支出
業務費	87,972,990	-2,104,673	85,868,317	獎補助支出
獎補助費	43,846,527	-2,079,114	41,767,413	
設備及投資	2,896,445	-2,896,445	-----	財產損失
	-----	42,063	42,063	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,045,530	4,045,530	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-254,667,622	262,123,188	7,455,566	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11月30日

頁數：第 28 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417,887,473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. 其他收入調整數1,190,265元=應付代收款出帳取得財產所有權1,190,265元。
4. 繳付公庫數調整數163,480,272元，詳繳付公庫數分析表。
5. 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。
6. 業務支出調整數-2,104,673元=+墊付案支出117,072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列為固定資產240,780元。
7. 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。
8. 設備及投資調整數-2,896,445元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數42,063元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數4,045,530元=固定資產提列折舊數4,045,530元。