

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12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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	384,904	1,859,031	2,731,457
						-		2,372,426	-		
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	384,213	1,859,031	2,728,766
						-		2,369,735	-		
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,500,000	384,213	1,859,031	2,728,766
						-		2,369,735	-		
			03	04122320300	賠償收入	-	-	-	691	-	2,691
						-		-	2,691	-	
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	691	-	2,691
						-		-	2,691	-	
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	55,000	103,122	-	139,080
						-		-	194,080	-	
		01		07122320100	財產孳息	50,000	50,000	50,000	80,122	-	88,910
						-		-	138,910	-	
			01	07122320101	利息收入	50,000	50,000	50,000	80,122	-	88,910
						-		-	138,910	-	
			05	07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	23,000	-	50,170
						-		-	55,170	-	
			01	07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	23,000	-	50,170
						-		-	55,170	-	
09				0912000000	補助及協助收入	191,070,000	191,070,000	191,070,000	-5,851,489	-	-40,888,496
						-		-	150,181,504	-	

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	191,070,000	191,070,000	-5,851,489	-	-40,888,496	
					-		150,181,504	-		
		02		09122320102 計畫型補助收入	191,070,000	191,070,000	-5,851,489	-	-40,888,496	
					-		150,181,504	-		
12				12120000000 其他收入	-	-	274,225	-	2,941,209	
					-		2,941,209	-		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	274,225	-	2,941,209	
					-		2,941,209	-		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	274,225	-	2,940,913	
					-		2,940,913	-		
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	296	
					-		296	-		
				經常門合計	192,625,000	192,625,000	-5,089,238	1,859,031	-35,076,744	
					-		155,689,225	-		
				總計	192,625,000	192,625,000	-5,089,238	1,859,031	-35,076,744	
					-		155,689,225	-		

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12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 (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	138,585,000	19,000	138,604,000	138,604,000	8,339,272	9,025,536
					-	-		129,578,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232010100 行政管理	138,585,000	19,000	138,604,000	138,604,000	8,339,272	9,025,536
					-	-		129,578,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	118,760,000	-	118,760,000	118,760,000	3,719,088	6,504,221
					-	-		112,255,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,825,000	19,000	19,844,000	19,844,000	4,620,184	2,521,315
					-	-		17,322,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	446,107,000	-	446,107,000	446,107,000	71,450,679	84,482,205
					-	-		361,624,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	446,107,000	-	446,107,000	446,107,000	71,450,679	84,482,205
					-	-		361,624,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (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	242,380,000	-	242,380,000	242,380,000	15,600,276	55,722,624
					-	-			186,657,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	133,904,000	-	135,884,000	135,884,000	40,303,181	20,310,330
					-	1,980,000			115,573,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	69,823,000	-	67,843,000	67,843,000	15,547,222	8,449,251
					-	-1,980,000			59,393,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	584,692,000	19,000	584,711,000	584,711,000	79,789,951	93,507,741
					-	-			491,203,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6312232010000 一般行政	240,000	61,000	301,000	301,000	140,833	3
					-	-			300,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	61,000	301,000	301,000	140,833	3
					-	-			300,997	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (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	61,000	301,000	301,000	140,833	3
					-	-		300,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	61,000	3,111,000	3,111,000	140,833	73,722
					-	-		3,037,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	587,742,000	80,000	587,822,000	587,822,000	79,930,784	93,581,463
					-	-		494,240,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (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				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	275,172	-	275,172	275,172	-	
					-	-		275,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	275,172	-	275,172	275,172	-	
					-	-		275,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	275,172	-	275,172	275,172	-	
					-	-		275,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	46,000	-	46,000	46,000	30,000	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	46,000	-	46,000	46,000	30,000	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	46,000	30,000	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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		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				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	994,380	-	994,380	994,380	149,220	-	
					-	-			994,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	994,380	-	994,380	994,380	149,220	-	
					-	-			994,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	994,380	-	994,380	994,380	149,220	-	
					-	-			994,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,315,552	-	1,315,552	1,315,552	179,220	-	
					-	-			1,315,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	589,057,552	80,000	589,137,552	589,137,552	80,110,004	93,581,463	
					-	-			495,556,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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
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	30,000	-	3,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,000	30,000	-	3,000	-	-
			01		罰金罰鍰	33,000	30,000	-	3,000	-	-
					小計	33,000	30,000	-	3,000	-	-
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	852,102	-	10,317	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	872,419	852,102	-	10,317	-	10,000

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114年1月1日至114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	872,419	852,102	-	10,317	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	852,102	-	10,317	-	93,354					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	449,000	336,000	-	20,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	449,000	336,000	-	20,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	449,000	336,000	-	20,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	449,000	336,000	-	20,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	133,548	47,548	-	26,000	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	133,548	47,548	-	26,000	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	133,548	47,548	-	26,000	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	133,548	47,548	-	26,000	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	496,785	338,616	-	22,169	-	136,000					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114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	496,785	338,616	-	22,169	-	136,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	496,785	338,616	-	22,169	-	136,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	496,785	338,616	-	22,169	-	136,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,250,138	1,897,315	6,000	83,823	-	269,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,250,138	1,897,315	6,000	83,823	-	269,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,250,138	1,897,315	6,000	83,823	-	269,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,250,138	1,897,315	6,000	83,823	-	269,000					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,324,678	773,678	1,176	358,176	-	192,824					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,678	773,678	1,176	358,176	-	192,824					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,324,678	773,678	1,176	358,176	-	192,824					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,324,678	773,678	1,176	358,176	-	192,824					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	5,672,922	4,275,259	7,176	523,485	-	874,178					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	5,672,922	4,275,259	7,176	523,485	-	874,178					
						-	-	-	-	-	-					

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	112,255,779	186,657,376		275,172
1015 法定編制人員待遇	61,162,782			
1020 約聘僱人員待遇	13,028,292	134,859,013		
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	14,523,769	15,670,500		
1035 其他給與	5,594,534	8,747,028		
1040 加班費	2,237,578	1,928,550		
1045 退休退職給付				275,172
1050 退休離職儲金	7,513,259	7,981,591		
1055 保險	7,757,445	17,470,694		
2000 業務費	17,322,685	115,573,670		
2003 教育訓練費	20,600			
2006 水電費	117,087			
2009 通訊費	4,059,158			
2018 資訊服務費	12,294			
2021 其他業務租金	903,333			
2024 稅捐及規費	202,140			
2027 保險費	450,122	23,400		
2030 兼職費	154,239			
2033 約用人員酬金	472,828	1,133,675		
2036 按日按件計資酬金	1,637,180	5,741,600		
2039 委辦費	2,844,458	98,437,356		
2045 國內組織會費	348,416			
2051 物品	1,377,691	31,834		

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	2,487,381	6,862,782		
2063 房屋建築養護費	32,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	578,012			
2069 設施及機械設備養護費	314,896			
2072 國內旅費	1,130,367	3,343,023		
2093 特別費	179,638			
3000 設備及投資	300,997		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	300,997		1,017,079	
4000 獎補助費		59,393,749		
4040 對國內團體之捐助		8,815,146		
4065 社會福利津貼及濟助		50,578,603		
合計	129,879,461	361,624,795	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	46,000	994,380	300,228,707
1015 法定編制人員待遇			61,162,782
1020 約聘僱人員待遇			147,887,305
1025 技工及工友待遇			438,120
1030 獎金			30,194,269
1035 其他給與	46,000	994,380	15,381,942
1040 加班費			4,166,128
1045 退休退職給付			275,172
1050 退休離職儲金			15,494,850
1055 保險			25,228,139
2000 業務費			132,896,355
2003 教育訓練費			20,600
2006 水電費			117,087
2009 通訊費			4,059,158
2018 資訊服務費			12,294
2021 其他業務租金			903,333
2024 稅捐及規費			202,140
2027 保險費			473,522
2030 兼職費			154,239
2033 約用人員酬金			1,606,503
2036 按日按件計資酬金			7,378,780
2039 委辦費			101,281,814
2045 國內組織會費			348,416
2051 物品			1,409,525

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			9,350,163
2063 房屋建築養護費			32,845
2066 車輛及辦公器具養護費			578,012
2069 設施及機械設備養護費			314,896
2072 國內旅費			4,473,390
2093 特別費			179,638
3000 設備及投資			3,037,278
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			1,318,076
4000 獎補助費			59,393,749
4040 對國內團體之捐助			8,815,146
4065 社會福利津貼及濟助			50,578,603
合計	46,000	994,380	495,556,089

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	156,212,710	0	0	0	0	0	1,416,651	0	157,629,361
本年度	155,689,225	0	0	0	0	0	0	0	155,689,225
04010100 罰金罰鍰	2,369,735	0	0	0	0	0	0	0	2,369,735
04030100 一般賠償收入	2,691	0	0	0	0	0	0	0	2,691
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010100 利息收入	138,910	0	0	0	0	0	0	0	138,910
07050100 廢舊物資售價	55,170	0	0	0	0	0	0	0	55,170
09010200 計畫型補助收入	150,181,504	0	0	0	0	0	0	0	150,181,504
12020100 收回以前年度歲出	2,940,913	0	0	0	0	0	0	0	2,940,913
12021000 其他雜項收入	296	0	0	0	0	0	0	0	296
以前年度	523,485	0	0	0	0	0	0	0	523,485

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	523,485	0	0	0	0	0	0	0	523,485
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	83,823	0	0	0	0	0	0	0	83,823
113年度 04010100 罰金罰鍰	358,176	0	0	0	0	0	0	0	358,176
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)			
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	1,416,651	0	1,416,651

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	495,556,089	0	0	0	0	8,994,667	0	1,939,641	0	8,954,984	497,535,413	93,581,463
本年度	495,556,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,556,089	93,581,463
一、本年度經費	494,240,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,240,537	93,581,463
0463010100 行政管理	129,578,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,578,464	9,025,536
0463010100* 行政管理	300,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,997	3
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	361,624,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,624,795	84,482,205
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	1,315,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,552	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	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	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	994,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,380	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,994,667	0	0	0	0	8,994,667	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	8,994,667	0	0	0	0	8,994,667	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	8,979,829	0	0	0	0	8,979,829	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	1,939,641	0	8,954,984	-7,015,343	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)		
113-12232-003 113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)		
113-12232-012 113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12月31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	208,387	0	0	208,387	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	42,000	0	0	42,000	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	45,760	0	0	45,760	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	1,173	0	0	1,173	0
11412232006 未成年人傷害直系血親尊親屬(APV)案件服務資源計畫-社會福利津貼及濟助費	0	0	0	0	0	0	0	64,600	0	0	64,600	0
11412232007 臺中市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫-物品	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000	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12月31日

頁數：第23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)		
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	1,180,000	0	0	1,180,000	0
11412232009 114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	270,000	0	0	270,000	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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	41,480,192	負債	25,530,413
流動資產	25,188,331	流動負債	18,596,884
專戶存款	22,455,122	應付代收款	17,129,243
零用金		預收其他政府款	1,467,641
應收帳款	2,733,209	其他負債	6,933,529
其他應收款		應付保管款	6,933,529
預付款		淨資產	15,949,779
固定資產	14,684,211	資產負債淨額	15,949,779
機械及設備	13,542,261	資產負債淨額	15,949,779
累計折舊－機械及設備	-8,428,977		
交通及運輸設備	16,915,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,793,516		
雜項設備	6,705,798		
累計折舊－雜項設備	-3,256,601		
其他資產	1,607,650		
暫付款	1,607,650		
合 計	41,480,192	合 計	41,480,192
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	783	待抵銷債權憑證	783

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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	76,417,733	657,082,934
公庫撥入數	79,647,940	497,535,413
罰款及賠償收入	2,243,935	4,231,457
規費收入	0	6
財產收益	103,122	194,080
補助及協助收入	-5,851,489	150,181,504
捐獻及贈與收入	0	809,000
其他收入	274,225	4,131,474
支出	75,079,199	648,288,834
繳付公庫數	-5,850,911	157,629,361
人事支出	19,498,584	297,504,624
業務支出	45,175,613	131,043,930
獎補助支出	15,881,822	57,649,235
財產損失	0	42,063
折舊、折耗及攤銷	374,091	4,419,621
收支餘絀	1,338,534	8,794,100

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12月31日

頁數：第 26 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	2,861,665	2,428,041	-534,753	5,113,284
交通及運輸設備	15,750,222	-10,839,164	2,741,716	1,576,692	45,648	6,121,730
雜項設備	6,120,392	-2,743,968	1,701,328	1,115,922	-512,633	3,449,197
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	7,304,709	5,120,655	-1,001,738	14,684,211
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	7,304,709	5,120,655	-1,001,738	14,684,211

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」7,304,709元=預算採購增加金額2,796,498元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,508,211元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,037,278元=本年度預算執行金額3,037,278元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額2,796,498元較設備及投資預算執行增加金額3,037,278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4,508,211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1,180,000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5,671,168元與本表增加數7,304,709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12月31日

頁數：第 28 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	157,548,256	499,534,678	657,082,934	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		497,535,413	497,535,413	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,231,457	-----	4,231,457	規費收入
規費收入	6	-----	6	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	194,080	-----	194,080	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	150,181,504	-----	150,181,504	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	2,941,209	1,190,265	4,131,474	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	495,556,089	152,732,745	648,288,834	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		157,629,361	157,629,361	人事支出
人事費	300,228,707	-2,724,083	297,504,624	業務支出
業務費	132,896,355	-1,852,425	131,043,930	獎補助支出
獎補助費	59,393,749	-1,744,514	57,649,235	
設備及投資	3,037,278	-3,037,278	-----	財產損失
	-----	42,063	42,063	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,419,621	4,419,621	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-338,007,833	346,801,933	8,794,100	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12月31日

頁數：第 29 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497,535,413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. 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157,629,361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-1,852,425元=+墊付案支出369,320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-1,744,514元=+墊付案支出390,321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-3,037,278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4,419,621元=固定資產提列折舊數4,419,621元。