

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

# 會計月報

中華民國115年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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115年1月1日至115年1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 (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	1,800,000	1,800,000	150,000	61,131	-	-88,869
						-		61,131			
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	150,000	61,131	-	-88,869
						-		61,131			
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	150,000	61,131	-	-88,869
						-		61,131			
07				0712000000	財產收入	85,000	85,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07122320100	財產孳息	70,000	70,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07122320101	利息收入	70,000	70,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07122320500	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07122320501	廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
09				0912000000	補助及協助收入	178,478,000	178,478,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			09122320100	上級政府補助收入	178,478,000	178,478,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		09122320102	計畫型補助收入	178,478,000	178,478,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1212000000	其他收入	-	-	-	134,897	-	134,897
						-		-	134,897		
	02			12122320200	雜項收入	-	-	-	134,897	-	134,897
						-		-	134,897		
		01		12122320201	收回以前年度歲出	-	-	-	134,897	-	134,897
						-		-	134,897		

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
				經常門合計	180,363,000	180,363,000	150,000	196,028	-	46,028
					-			196,028		
				總計	180,363,000	180,363,000	150,000	196,028	-	46,028
					-			196,028		

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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				
01				6312232010000 一般行政	148,455,000	-	148,455,000	29,113,000	25,375,732	3,737,268
					-	-			25,375,732	
					-	-			-	184,000
					-	-			-	
	01			6312232010100 行政管理	148,455,000	-	148,455,000	29,113,000	25,375,732	3,737,268
					-	-			25,375,732	
					-	-			-	184,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	129,309,000	-	129,309,000	27,601,000	24,738,181	2,862,819
					-	-			24,738,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,146,000	-	19,146,000	1,512,000	637,551	874,449
					-	-			637,551	
					-	-			-	184,000
					-	-			-	
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	453,690,000	-	453,690,000	38,611,000	30,544,002	8,066,998
					-	-			30,544,002	
					-	-			-	808,980
					-	-			-	
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	453,690,000	-	453,690,000	38,611,000	30,544,002	8,066,998
					-	-			30,544,002	
					-	-			-	808,980
					-	-			-	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	238,429,000	-	238,429,000	32,306,000	29,714,436	2,591,564
					-	-		29,714,436		
					-	-		-	655,980	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	150,541,000	-	150,541,000	2,668,000	283,210	2,384,790
					-	-		283,210		
					-	-		-	153,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	64,720,000	-	64,720,000	3,637,000	546,356	3,090,644
					-	-		546,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	602,145,000	-	602,145,000	67,724,000	55,919,734	11,804,266
					-	-		55,919,734		
					-	-		-	992,980	
					-	-		-	-	
01				6312232010000 一般行政	1,420,000	-	1,420,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232010100 行政管理*	1,420,000	-	1,420,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)			
			30	300000 設備及投資*	1,420,000	-	1,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,420,000	-	1,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	603,565,000	-	603,565,000	67,724,000	55,919,734	
					-	-	-	55,919,734	-	
					-	-	-	-	992,980	
					-	-	-	-	-	
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	43,070	-	43,070	43,070	-	
					-	-	-	43,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	43,070	-	43,070	43,070	-	
					-	-	-	43,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	43,070	-	43,070	43,070	-	
					-	-	-	43,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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				
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	53,070	-	53,070	53,070	-	
					-	-		53,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	603,618,070	-	603,618,070	67,777,070	11,804,266	
					-	-		55,972,804	-	
					-	-		55,972,804	-	
					-	-		-	992,980	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(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
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
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	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
109	04				罰款及賠償收入	93,000	-	-	-	-	93,000
		01			罰金罰鍰及息金	93,000	-	-	-	-	93,000

# 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115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	93,000	-	-	-	-	93,000					
					小計	93,000	-	-	-	-	93,000					
110	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					
111	04				罰款及賠償收入	136,000	-	-	-	-	136,000					
		01			罰金罰鍰及息金	136,000	-	-	-	-	136,000					
			01		罰金罰鍰	136,000	-	-	-	-	136,000					
					小計	136,000	-	-	-	-	136,000					
112	04				罰款及賠償收入	269,000	-	-	-	-	269,000					
		01			罰金罰鍰及息金	269,000	-	-	-	-	269,000					
			01		罰金罰鍰	269,000	-	-	-	-	269,000					
					小計	269,000	-	-	-	-	269,000					

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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
113	04				罰款及賠償收入	192,824	-	10,000	10,000	-	182,824
		01			罰金罰鍰及息金	192,824	-	10,000	10,000	-	182,824
			01		罰金罰鍰	192,824	-	10,000	10,000	-	182,824
					小計	192,824	-	10,000	10,000	-	182,824
114	04				罰款及賠償收入	1,859,031	-	201,000	201,000	-	1,658,031
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,031	-	201,000	201,000	-	1,658,031
			01		罰金罰鍰	1,859,031	-	201,000	201,000	-	1,658,031
					小計	1,859,031	-	201,000	201,000	-	1,658,031
					經常門合計	2,649,855	-	211,000	211,000	-	2,438,855
					總計	2,649,855	-	211,000	211,000	-	2,438,855

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	24,738,181	29,714,436	43,070	10,000
1015 法定編制人員待遇	10,240,619			
1020 約聘僱人員待遇	2,118,420	21,734,217		
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	1,567,933	2,917,643		
1035 其他給與	8,333,865	938,612		10,000
1045 退休退職給付			43,070	
1050 退休離職儲金	1,207,291	1,328,827		
1055 保險	1,197,033	2,795,137		
2000 業務費	637,551	283,210		
2006 水電費	9,405			
2009 通訊費	357,658			
2021 其他業務租金	15,977			
2027 保險費	119,082			
2033 約用人員酬金	91,309			
2036 按日按件計資酬金		17,400		
2039 委辦費		243,250		
2051 物品	11,535			
2054 一般事務費	22,620	20,250		
2069 設施及機械設備養護費	1,400			
2072 國內旅費	1,200	2,310		
2093 特別費	7,365			
4000 獎補助費		546,356		
4065 社會福利津貼及濟助		546,356		

# 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115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
合計	25,375,732	30,544,002	43,070	10,000

# 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115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	54,505,687			
1015 法定編制人員待遇	10,240,619			
1020 約聘僱人員待遇	23,852,637			
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	4,485,576			
1035 其他給與	9,282,477			
1045 退休退職給付	43,070			
1050 退休離職儲金	2,536,118			
1055 保險	3,992,170			
2000 業務費	920,761			
2006 水電費	9,405			
2009 通訊費	357,658			
2021 其他業務租金	15,977			
2027 保險費	119,082			
2033 約用人員酬金	91,309			
2036 按日按件計資酬金	17,400			
2039 委辦費	243,250			
2051 物品	11,535			
2054 一般事務費	42,870			
2069 設施及機械設備養護費	1,400			
2072 國內旅費	3,510			
2093 特別費	7,365			
4000 獎補助費	546,356			
4065 社會福利津貼及濟助	546,356			

# 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115年1月1日至115年1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			
	合計			
合計	55,972,804			

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	407,028	0	0	0	0	0	0	0	407,028
本年度	196,028	0	0	0	0	0	0	0	196,028
04010100 罰金罰鍰	61,131	0	0	0	0	0	0	0	61,131
12020100 收回以前年度歲出	134,897	0	0	0	0	0	0	0	134,897
以前年度	211,000	0	0	0	0	0	0	0	211,000
一、以前年度應收(保留) 數	211,000	0	0	0	0	0	0	0	211,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	201,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000
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115年1月1日至115年1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)			
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

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	55,972,804	992,980	0	0	300,000	20,000	0	0	0	0	57,285,784	10,511,286
本年度	55,972,804	992,980	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,265,784	10,511,286
一、本年度經費	55,919,734	992,980	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,212,714	10,511,286
0463010100 行政管理	25,375,732	184,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,859,732	3,253,268
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	30,544,002	808,980	0	0	0	0	0	0	0	0	31,352,982	7,258,018
二、統籌科目	53,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,070	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	43,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,070	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,765,795	負債	23,716,431
流動資產	25,980,625	流動負債	16,709,577
專戶存款	22,248,790	應付代收款	15,241,936
零用金	300,000	預收其他政府款	1,467,641
應收帳款	2,438,855	其他負債	7,006,854
預付款	992,980	應付保管款	7,006,854
固定資產	14,785,170	淨資產	17,049,364
機械及設備	14,017,774	資產負債淨額	17,049,364
累計折舊－機械及設備	-8,596,199	資產負債淨額	17,049,364
交通及運輸設備	16,915,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,917,171		
雜項設備	6,705,798		
累計折舊－雜項設備	-3,340,278		
其他資產			
暫付款			
合 計	40,765,795	合 計	40,765,795
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	782	待抵銷債權憑證	782

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,481,812	57,481,812
公庫撥入數	57,285,784	57,285,784
罰款及賠償收入	61,131	61,131
其他收入	134,897	134,897
支出	56,754,386	56,754,386
繳付公庫數	407,028	407,028
人事支出	54,505,687	54,505,687
業務支出	920,761	920,761
獎補助支出	546,356	546,356
折舊、折耗及攤銷	374,554	374,554
收支餘絀	727,426	727,426

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	13,542,261	-8,428,977	475,513	0	-167,222	5,421,575
交通及運輸設備	16,915,246	-10,793,516	0	0	-123,655	5,998,075
雜項設備	6,705,798	-3,256,601	0	0	-83,677	3,365,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	37,163,305	-22,479,094	475,513	0	-374,554	14,785,170
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	37,163,305	-22,479,094	475,513	0	-374,554	14,785,170

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」475,513元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額475,513元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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475,513元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入475,513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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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	196,028	57,285,784	57,481,812	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	57,285,784	57,285,784	稅課收入
罰款及賠償收入	61,131	-----	61,131	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	134,897	-----	134,897	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	55,972,804	781,582	56,754,386	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	54,505,687	407,028	407,028	人事支出
業務費	920,761	-----	920,761	業務支出
獎補助費	546,356	-----	546,356	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	374,554	374,554	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-55,776,776	56,504,202	727,426	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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57,285,784元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數407,028元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數374,554元=固定資產提列折舊數374,554元。