

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02月份

主辦會計人員 黃美玲代理

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 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2月28日

頁數：第1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 (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	300,000	130,000	-	-108,869
					-			191,131		
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	300,000	130,000	-	-108,869
					-			191,131		
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	300,000	130,000	-	-108,869
					-			191,131		
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	83,547,000	80,630,500	-	-2,916,500
					-			80,630,500		
	01			09122320100 上級政府補助收入	178,478,000	178,478,000	83,547,000	80,630,500	-	-2,916,500
					-			80,630,500		
		02		09122320102 計畫型補助收入	178,478,000	178,478,000	83,547,000	80,630,500	-	-2,916,500
					-			80,630,500		
12				1212000000 其他收入	-	-	-	70,574	-	205,471
					-			205,471		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	-	70,574	-	205,471
					-			205,471		
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	70,574	-	205,471
					-			205,471		

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				180,363,000	180,363,000	83,847,000	80,831,074	-	-2,819,898
				-			81,027,102		
				180,363,000	180,363,000	83,847,000	80,831,074	-	-2,819,898
				-			81,027,102		

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2月28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	
					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		應付款數(3)	備註(預付款)	
					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	40,762,000	8,879,828	6,506,440
					-	-			34,255,560	
					-	-			-	170,000
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理	148,455,000	-	148,455,000	40,762,000	8,879,828	6,506,440
					-	-			34,255,560	
					-	-			-	170,000
					-	-				
			10	100000 人事費	129,309,000	-	129,309,000	37,349,000	7,757,949	4,852,870
					-	-			32,496,130	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	19,146,000	-	19,146,000	3,413,000	1,121,879	1,653,570
					-	-			1,759,430	
					-	-			-	170,000
					-	-				
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	453,690,000	-	453,690,000	71,474,000	16,148,489	24,781,509
					-	-			46,692,491	
					-	-			-	1,185,297
					-	-				
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	453,690,000	-	453,690,000	71,474,000	16,148,489	24,781,509
					-	-			46,692,491	
					-	-			-	1,185,297
					-	-				

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2月28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	52,877,000	13,064,965	10,097,599
					-	-		42,779,401		946,297
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	150,541,000	-	150,541,000	11,049,000	1,659,544	9,106,246
					-	-		1,942,754		-
					-	-		-		153,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	64,720,000	-	64,720,000	7,548,000	1,423,980	5,577,664
					-	-		1,970,336		-
					-	-		-		86,000
					-	-		-		-
				經常門合計	602,145,000	-	602,145,000	112,236,000	25,028,317	31,287,949
					-	-		80,948,051		-
					-	-		-		1,355,297
					-	-		-		-
01				6312232010000 一般行政	1,420,000	-	1,420,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理*	1,420,000	-	1,420,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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*	1,420,000	-	1,420,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,420,000	-	1,420,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	603,565,000	-	603,565,000	112,296,000	25,028,317	31,347,949
					-	-		80,948,051		-
					-	-		-		1,355,297
					-	-		-		-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	64,605	-	64,605	64,605	21,535	-
					-	-		64,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	64,605	-	64,605	64,605	21,535	-
					-	-		64,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	64,605	-	64,605	64,605	21,535	-
					-	-		64,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				截至本月止 累計分配數 (1)	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	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-10,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	-	-	-	-10,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	64,605	-	64,605	64,605	11,535		
					-	-	-	64,605	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	603,629,605	-	603,629,605	112,360,605	25,039,852		
					-	-	-	81,012,656	31,347,949		
					-	-	-	-	1,355,297		
					-	-	-	-	-		

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2月28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
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2月28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	-	2,000	2,000	-	267,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	269,000	-	2,000	2,000	-	267,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	269,000	-	2,000	2,000	-	267,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	269,000	-	2,000	2,000	-	267,000					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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	-	182,824
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	192,824	-	-	10,000	-	182,824
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	192,824	-	-	10,000	-	182,824
						-	-	-	-	-	-
					小計	192,824	-	-	10,000	-	182,824
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	1,859,031	-	123,000	324,000	-	1,535,031
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,031	-	123,000	324,000	-	1,535,031
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,859,031	-	123,000	324,000	-	1,535,031
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,859,031	-	123,000	324,000	-	1,535,031
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,649,855	-	125,000	336,000	-	2,313,855
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,649,855	-	125,000	336,000	-	2,313,855
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	32,496,130	42,779,401	64,605	
1015 法定編制人員待遇	15,472,383			
1020 約聘僱人員待遇	3,177,630	32,312,654		
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	1,640,953	2,917,643		
1035 其他給與	8,452,542	1,399,592		
1045 退休退職給付			64,605	
1050 退休離職儲金	1,817,911	1,982,033		
1055 保險	1,825,181	4,167,479		
2000 業務費	1,759,430	1,942,754		
2006 水電費	10,401			
2009 通訊費	621,309			
2021 其他業務租金	68,658			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	119,082			
2033 約用人員酬金	92,909	127,747		
2036 按日按件計資酬金	84,000	49,900		
2039 委辦費		1,687,317		
2045 國內組織會費	385,000			
2051 物品	104,494			
2054 一般事務費	204,507	75,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,419			
2069 設施及機械設備養護費	4,820			
2072 國內旅費	6,704	2,310		

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2月28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
2093 特別費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助	15,827	1,970,336 1,970,336		
合計	34,255,560	46,692,491	64,605	

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2月28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	75,340,136			
1015 法定編制人員待遇	15,472,383			
1020 約聘僱人員待遇	35,490,284			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	4,558,596			
1035 其他給與	9,852,134			
1045 退休退職給付	64,605			
1050 退休離職儲金	3,799,944			
1055 保險	5,992,660			
2000 業務費	3,702,184			
2006 水電費	10,401			
2009 通訊費	621,309			
2021 其他業務租金	68,658			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	119,082			
2033 約用人員酬金	220,656			
2036 按日按件計資酬金	133,900			
2039 委辦費	1,687,317			
2045 國內組織會費	385,000			
2051 物品	104,494			
2054 一般事務費	279,987			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,419			
2069 設施及機械設備養護費	4,820			
2072 國內旅費	9,014			

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2月28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			
2093 特別費	15,827			
4000 獎補助費	1,970,336			
4065 社會福利津貼及濟助	1,970,336			
合計	81,012,656			

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2月28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	81,363,102	0	0	0	0	0	0	0	81,363,102
本年度	81,027,102	0	0	0	0	0	0	0	81,027,102
04010100 罰金罰鍰	191,131	0	0	0	0	0	0	0	191,131
09010200 計畫型補助收入	80,630,500	0	0	0	0	0	0	0	80,630,500
12020100 收回以前年度歲出	205,471	0	0	0	0	0	0	0	205,471
以前年度	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000
一、以前年度應收(保留) 數	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年2月28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)			
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
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2月28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	81,012,656	1,355,297	0	0	300,000	20,000	0	0	0	0	82,687,953	29,692,652
本年度	81,012,656	1,355,297	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,667,953	29,692,652
一、本年度經費	80,948,051	1,355,297	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,603,348	29,692,652
0463010101 人員維持費	27,105,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,105,630	3,690,370
0463010102 一般業務	7,149,930	170,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,619,930	2,346,070
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0463070101 成人保護	4,109,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,137	9,048,863
0463070102 兒少保護	41,624,951	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,863,951	12,857,049
0463070103 性侵保扶	958,403	946,297	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,700	1,690,300
二、統籌科目	64,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,605	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2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	64,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,605	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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2月28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	40,993,441	負債	24,091,101
流動資產	26,592,612	流動負債	17,009,651
專戶存款	22,623,460	應付代收款	15,542,010
零用金	300,000	預收其他政府款	1,467,641
應收帳款	2,313,855	其他負債	7,081,450
預付款	1,355,297	應付保管款	7,081,450
固定資產	14,400,829	淨資產	16,902,340
機械及設備	14,017,774	資產負債淨額	16,902,340
累計折舊－機械及設備	-8,773,216	資產負債淨額	16,902,340
交通及運輸設備	16,915,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,040,823		
雜項設備	6,705,798		
累計折舊－雜項設備	-3,423,950		
合 計	40,993,441	合 計	40,993,441
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2月28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	106,233,243	163,715,055
公庫撥入數	25,402,169	82,687,953
罰款及賠償收入	130,000	191,131
補助及協助收入	80,630,500	80,630,500
其他收入	70,574	205,471
支出	106,380,267	163,134,653
繳付公庫數	80,956,074	81,363,102
人事支出	20,834,449	75,340,136
業務支出	2,781,423	3,702,184
獎補助支出	1,423,980	1,970,336
折舊、折耗及攤銷	384,341	758,895
收支餘絀	-147,024	580,402

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2月28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	-344,239	5,244,558
交通及運輸設備	16,915,246	-10,793,516	0	0	-247,307	5,874,423
雜項設備	6,705,798	-3,256,601	0	0	-167,349	3,281,848
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	-758,895	14,400,829
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	-758,895	14,400,829

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2月28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2月28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	81,027,102	82,687,953	163,715,055	收入
		82,687,953	82,687,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	191,131		191,131	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	80,630,500		80,630,500	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	205,471		205,471	其他收入
歲出	81,012,656	82,121,997	163,134,653	支出
		81,363,102	81,363,102	繳付公庫數
人事費	75,340,136		75,340,136	人事支出
業務費	3,702,184		3,702,184	業務支出
獎補助費	1,970,336		1,970,336	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		758,895	758,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,446	565,956	580,402	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2月28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82,687,953元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數81,363,102元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數758,895元=固定資產提列折舊數758,895元。