

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03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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	450,000	265,509	-	6,640
						-			456,640		
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	450,000	265,156	-	6,287
						-			456,287		
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	450,000	265,156	-	6,287
						-			456,287		
			03	04122320300	賠償收入	-	-	-	353	-	353
						-			353		
		01		04122320301	一般賠償收入	-	-	-	353	-	353
						-			353		
07				0712000000	財產收入	85,000	85,000	5,000	1,200	-	-3,800
						-			1,200		
	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	5,000	1,200	-	-3,800
						-			1,200		
		01		07122320501	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	1,200	-	-3,800
						-			1,200		
09				0912000000	補助及協助收入	178,478,000	178,478,000	91,990,000	7,484,141	-	-3,875,359
						-			88,114,641		
	01			09122320100	上級政府補助收入	178,478,000	178,478,000	91,990,000	7,484,141	-	-3,875,359
						-			88,114,641		
		02		09122320102	計畫型補助收入	178,478,000	178,478,000	91,990,000	7,484,141	-	-3,875,359
						-			88,114,641		
12				1212000000	其他收入	-	-	-	2,036,609	-	2,242,080
						-			2,242,080		

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	2,036,609	-	2,242,080	
					-		2,242,080			
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	2,001,509	-	2,206,980	
					-		2,206,980			
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	35,100	-	35,100	
					-		35,100			
				經常門合計	180,363,000	180,363,000	92,445,000	9,787,459	-	-1,630,439
					-		90,814,561			
				總計	180,363,000	180,363,000	92,445,000	9,787,459	-	-1,630,439
					-		90,814,561			

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3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	51,048,000	9,362,684	7,429,756
					-	-			43,618,244	
					-	-			-	345,481
					-	-			-	
	01			6312232010100 行政管理	148,455,000	-	148,455,000	51,048,000	9,362,684	7,429,756
					-	-			43,618,244	
					-	-			-	345,481
					-	-			-	
		10		100000 人事費	129,309,000	-	129,309,000	46,690,000	8,469,007	5,724,863
					-	-			40,965,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,146,000	-	19,146,000	4,358,000	893,677	1,704,893
					-	-			2,653,107	
					-	-			-	345,481
					-	-			-	
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	453,690,000	-	453,690,000	99,975,000	17,844,907	35,437,602
					-	-			64,537,398	
					-	-			-	1,586,822
					-	-			-	
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	453,690,000	-	453,690,000	99,975,000	17,844,907	35,437,602
					-	-			64,537,398	
					-	-			-	1,586,822
					-	-			-	

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3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	73,386,000	13,031,834	17,574,765
					-	-		55,811,235		1,219,622
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	150,541,000	-	150,541,000	13,488,000	1,505,968	10,039,278
					-	-		3,448,722		261,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	64,720,000	-	64,720,000	13,101,000	3,307,105	7,823,559
					-	-		5,277,441		105,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	602,145,000	-	602,145,000	151,023,000	27,207,591	42,867,358
					-	-		108,155,642		1,932,303
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01			6312232010000	一般行政	1,420,000	-	1,420,000	1,240,000	1,233,000	7,000
					-	-		1,233,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		6312232010100	行政管理*	1,420,000	-	1,420,000	1,240,000	1,233,000	7,000
					-	-		1,233,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,233,000	7,000	
					-	-		1,233,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,420,000	-	1,420,000	1,233,000	7,000	
					-	-		1,233,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	603,565,000	-	603,565,000	28,440,591	42,874,358	
					-	-		109,388,642		
					-	-		-	1,932,303	
					-	-		-		
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	86,140	-	86,140	21,535	-	
					-	-		86,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	86,140	-	86,140	21,535	-	
					-	-		86,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	86,140	-	86,140	21,535	-	
					-	-		86,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	86,140	-	86,140	21,535	-	
					-	-	-	86,140	-	
				總計	603,651,140	-	603,651,140	28,462,126	42,874,358	
					-	-	-	109,474,782	-	
					-	-	-	-	1,932,303	

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3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 (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
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
												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	-	4,405	6,405	-	262,595					
		01			罰金罰鍰及息金	269,000	-	4,405	6,405	-	262,595					
			01		罰金罰鍰	269,000	-	4,405	6,405	-	262,595					
					小計	269,000	-	4,405	6,405	-	262,595					

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3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	-	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	-	81,553	405,553	-	1,453,478
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,031	-	81,553	405,553	-	1,453,478
			01		罰金罰鍰	1,859,031	-	81,553	405,553	-	1,453,478
					小計	1,859,031	-	81,553	405,553	-	1,453,478
					經常門合計	2,649,855	-	85,958	421,958	-	2,227,897
					總計	2,649,855	-	85,958	421,958	-	2,227,897

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3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	40,965,137	55,811,235	86,140	
1015 法定編制人員待遇	20,740,203			
1020 約聘僱人員待遇	4,236,840	42,841,170		
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	9,797,017	2,917,643		
1035 其他給與	653,653	1,879,479		
1045 退休退職給付			86,140	
1050 退休離職儲金	2,423,976	2,631,029		
1055 保險	2,967,408	5,541,914		
2000 業務費	2,653,107	3,448,722		
2006 水電費	17,483			
2009 通訊費	950,656			
2021 其他業務租金	152,796			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	119,082	2,834		
2033 約用人員酬金	137,844	438,614		
2036 按日按件計資酬金	136,000	149,000		
2039 委辦費		2,417,192		
2045 國內組織會費	390,500			
2051 物品	344,221			
2054 一般事務費	277,176	420,026		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,274			
2069 設施及機械設備養護費	9,340			
2072 國內旅費	6,928	21,056		

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			
	合計			
1000 人事費	96,862,512			
1015 法定編制人員待遇	20,740,203			
1020 約聘僱人員待遇	47,078,010			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	12,714,660			
1035 其他給與	2,533,132			
1045 退休退職給付	86,140			
1050 退休離職儲金	5,055,005			
1055 保險	8,509,322			
2000 業務費	6,101,829			
2006 水電費	17,483			
2009 通訊費	950,656			
2021 其他業務租金	152,796			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	121,916			
2033 約用人員酬金	576,458			
2036 按日按件計資酬金	285,000			
2039 委辦費	2,417,192			
2045 國內組織會費	390,500			
2051 物品	344,221			
2054 一般事務費	697,202			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,274			
2069 設施及機械設備養護費	9,340			
2072 國內旅費	27,984			

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			
	合計			
2093 特別費	28,057			
3000 設備及投資	1,233,000			
3035 雜項設備費	1,233,000			
4000 獎補助費	5,277,441			
4040 對國內團體之捐助	365,721			
4065 社會福利津貼及濟助	4,881,720			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	109,474,782			

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3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	91,236,519	0	0	0	0	0	1,126,470	0	92,362,989
本年度	90,814,561	0	0	0	0	0	1,126,470	0	91,941,031
04010100 罰金罰鍰	456,287	0	0	0	0	0	0	0	456,287
04030100 一般賠償收入	353	0	0	0	0	0	0	0	353
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
09010200 計畫型補助收入	88,114,641	0	0	0	0	0	1,126,470	0	89,241,111
12020100 收回以前年度歲出	2,206,980	0	0	0	0	0	0	0	2,206,980
12021000 其他雜項收入	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
以前年度	421,958	0	0	0	0	0	0	0	421,958
一、以前年度應收(保留) 數	421,958	0	0	0	0	0	0	0	421,958
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,405	0	0	0	0	0	0	0	6,405

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)			
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	405,553	0	0	0	0	0	0	0	405,553
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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115年1月1日至115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)			
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3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)		
合計	109,474,782	1,932,303	0	0	300,000	1,487,641	0	0	0	1,939,641	111,255,085	40,642,055
本年度	109,474,782	1,932,303	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,707,085	40,642,055
一、本年度經費	109,388,642	1,932,303	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,620,945	40,642,055
0463010101 人員維持費	34,299,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,299,934	3,717,066
0463010102 一般業務	9,318,310	345,481	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,963,791	3,067,209
0463010102* 一般業務	1,233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,000	7,000
0463070101 成人保護	7,649,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,314	10,689,686
0463070102 兒少保護	54,624,445	319,700	0	0	0	0	0	0	0	0	54,944,145	21,454,855
0463070103 性侵保扶	2,263,639	1,267,122	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,761	1,706,239
二、統籌科目	86,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,140	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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	86,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,140	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	1,487,641	0	0	0	0	1,487,641	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	1,487,641	0	0	0	0	1,487,641	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	55,721	0	0	0	0	55,721	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,411,920	0	0	0	0	1,411,920	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,641	-1,939,641	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	0	0	55,721	-55,721	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)		
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	0	0	208,387	-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	0	0	42,000	-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	0	0	45,760	-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	0	0	1,173	-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	0	0	64,600	-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	0	0	72,000	-72,000	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	0	0	1,180,000	-1,180,000	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115年1月1日至115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)		
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	0	0	270,000	-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115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,718,454	負債	19,315,258
流動資產	22,648,988	流動負債	12,160,102
專戶存款	18,188,788	應付代收款	11,033,632
零用金	300,000	預收其他政府款	1,126,470
應收帳款	2,227,897	其他負債	7,155,156
預付款	1,932,303	應付保管款	7,155,156
固定資產	14,069,466	淨資產	17,403,196
機械及設備	14,017,774	資產負債淨額	17,403,196
累計折舊－機械及設備	-8,950,242	資產負債淨額	17,403,196
交通及運輸設備	16,915,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,164,478		
雜項設備	6,758,798		
累計折舊－雜項設備	-3,507,632		
合 計	36,718,454	合 計	36,718,454
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	779	待抵銷債權憑證	779

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,354,591	202,069,646
公庫撥入數	28,567,132	111,255,085
罰款及賠償收入	265,509	456,640
財產收益	1,200	1,200
補助及協助收入	7,484,141	88,114,641
其他收入	2,036,609	2,242,080
支出	37,853,735	200,988,388
繳付公庫數	10,999,887	92,362,989
人事支出	21,522,376	96,862,512
業務支出	2,030,325	5,732,509
獎補助支出	2,916,784	4,887,120
折舊、折耗及攤銷	384,363	1,143,258
收支餘絀	500,856	1,081,258

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3月31日

頁數：第 23 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	1,110,812	635,299	-521,265	5,067,532
交通及運輸設備	16,915,246	-10,793,516	0	0	-370,962	5,750,768
雜項設備	6,705,798	-3,256,601	597,701	544,701	-251,031	3,251,166
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	1,708,513	1,180,000	-1,143,258	14,069,466
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	1,708,513	1,180,000	-1,143,258	14,069,466

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,708,513元=預算採購增加金額1,233,000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1,233,000元=本年度預算執行金額1,233,000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。
- 四、財產分類量值統計表增加數528,513元與本表增加數1,708,513元差異，係上年度墊付案與本年度轉正。

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 25 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	90,814,561	111,255,085	202,069,646	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		111,255,085	111,255,085	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	456,640		456,640	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	1,200		1,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	88,114,641		88,114,641	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	2,242,080		2,242,080	其他收入
歲出	109,474,782	91,513,606	200,988,388	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		92,362,989	92,362,989	人事支出
人事費	96,862,512		96,862,512	業務支出
業務費	6,101,829	-369,320	5,732,509	獎補助支出
獎補助費	5,277,441	-390,321	4,887,120	
設備及投資	1,233,000	-1,233,000		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,143,258	1,143,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,660,221	19,741,479	1,081,258	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3月31日

頁數：第 26 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111,255,085元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數92,362,989元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-369,320元=-以前年度墊付支出於本年度轉正-369,320元。
4. 獎補助支出調整數-390,321元=-以前年度墊付支出於本年度轉正-390,321元。
5. 設備及投資調整數-1,233,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,143,258元=固定資產提列折舊數1,143,258元。