

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04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 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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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4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	1,800,000	1,800,000	600,000	180,593	-	37,233
						-		637,233			
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	600,000	180,593	-	36,880
						-		636,880			
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	600,000	180,593	-	36,880
						-		636,880			
			03	04122320300	賠償收入	-	-	-	-	-	353
						-		353			
			01	04122320301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	353
						-		353			
07				0712000000	財產收入	85,000	85,000	5,000	-	-	-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	-	-	-3,800
						-		1,200			
			01	07122320501	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,800
						-		1,200			
09				0912000000	補助及協助收入	178,478,000	178,478,000	91,990,000	-	-	-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	-	-	-3,875,359
						-		88,114,641			
			02	09122320102	計畫型補助收入	178,478,000	178,478,000	91,990,000	-	-	-3,875,359
						-		88,114,641			
12				1212000000	其他收入	-	-	-	109,386	-	2,351,466
						-		2,351,466			

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4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)		
	02			12122320200 雜項收入	-	-	109,386	-	2,351,466	
					-	-	2,351,466	-	-	
		01		12122320201 收回以前年度歲出	-	-	109,386	-	2,316,366	
					-	-	2,316,366	-	-	
		10		12122320210 其他雜項收入	-	-	-	-	35,100	
					-	-	35,100	-	-	
				經常門合計	180,363,000	180,363,000	92,595,000	289,979	-1,490,460	
					-	-	91,104,540	-	-	
				總計	180,363,000	180,363,000	92,595,000	289,979	-1,490,460	
					-	-	91,104,540	-	-	

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4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				
01				6312232010000 一般行政	148,455,000	-	148,455,000	68,165,000	15,529,405	9,017,351
					-	-		59,147,649		416,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理	148,455,000	-	148,455,000	68,165,000	15,529,405	9,017,351
					-	-		59,147,649		416,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	129,309,000	-	129,309,000	61,443,000	14,029,065	6,448,798
					-	-		54,994,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,146,000	-	19,146,000	6,722,000	1,500,340	2,568,553
					-	-		4,153,447		416,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	453,690,000	-	453,690,000	159,508,000	18,738,201	76,232,401
					-	-		83,275,599		2,015,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	453,690,000	-	453,690,000	159,508,000	18,738,201	76,232,401
					-	-		83,275,599		2,015,576
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			10	100000 人事費	238,429,000	-	238,429,000	93,838,000	13,221,171	24,805,594
					-	-		69,032,406		1,492,947
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	150,541,000	-	150,541,000	45,338,000	1,283,427	40,605,851
					-	-		4,732,149		-
					-	-		-		281,200
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	64,720,000	-	64,720,000	20,332,000	4,233,603	10,820,956
					-	-		9,511,044		-
					-	-		-		241,429
					-	-		-		-
				經常門合計	602,145,000	-	602,145,000	227,673,000	34,267,606	85,249,752
					-	-		142,423,248		-
					-	-		-		2,431,757
					-	-		-		-
01				6312232010000 一般行政	1,420,000	-	1,420,000	1,270,000	-	37,000
					-	-		1,233,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312232010100 行政管理*	1,420,000	-	1,420,000	1,270,000	-	37,000
					-	-		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4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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,420,000	-	1,420,000	1,270,000	-	37,000
					-	-		1,233,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,420,000	-	1,420,000	1,270,000	-	37,000
					-	-		1,233,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	603,565,000	-	603,565,000	228,943,000	34,267,606	85,286,752
					-	-		143,656,248		-
					-	-		-		2,431,757
					-	-		-		-
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	107,675	-	107,675	107,675	21,535	-
					-	-		107,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	107,675	-	107,675	107,675	21,535	-
					-	-		107,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	107,675	-	107,675	107,675	21,535	-
					-	-		107,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
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	-	-	-	-	-	
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	60,400	-	60,400	60,400	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	60,400	-	60,400	60,400	-	
		10		100000 人事費	60,400	-	60,400	60,400	-	

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4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)			
				統籌科目合計	168,075	-	168,075	168,075	81,935	-
					-	-		168,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	603,733,075	-	603,733,075	229,111,075	34,349,541	85,286,752
					-	-		143,824,323		-
					-	-		-		2,431,757
					-	-		-		-

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4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	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4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	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	-	8,000	14,405	-	254,595					
		01			罰金罰鍰及息金	269,000	-	8,000	14,405	-	254,595					
			01		罰金罰鍰	269,000	-	8,000	14,405	-	254,595					
					小計	269,000	-	8,000	14,405	-	254,595					

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4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
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	-	118,808	524,361	-	1,334,670
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,031	-	118,808	524,361	-	1,334,670
			01		罰金罰鍰	1,859,031	-	118,808	524,361	-	1,334,670
					小計	1,859,031	-	118,808	524,361	-	1,334,670
					經常門合計	2,649,855	-	126,808	548,766	-	2,101,089
					總計	2,649,855	-	126,808	548,766	-	2,101,089

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4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	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	54,994,202	69,032,406	107,675	
1015 法定編制人員待遇	26,162,647			
1020 約聘僱人員待遇	5,296,050	53,286,962		
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	15,407,975	2,917,643		
1035 其他給與	1,266,153	2,637,361		
1040 加班費	11,144			
1045 退休退職給付			107,675	
1050 退休離職儲金	3,081,359	3,277,491		
1055 保險	3,586,324	6,912,949		
2000 業務費	4,153,447	4,732,149		
2006 水電費	18,489			
2009 通訊費	1,314,007			
2021 其他業務租金	225,070			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	119,082	2,834		
2030 兼職費	44,290			
2033 約用人員酬金	177,979	553,418		
2036 按日按件計資酬金	310,040	888,600		
2039 委辦費	480,000	2,510,192		
2045 國內組織會費	406,917			
2051 物品	470,342			
2054 一般事務費	368,647	676,136		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,404			

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	60,400	124,194,683	
1015 法定編制人員待遇		26,162,647	
1020 約聘僱人員待遇		58,583,012	
1025 技工及工友待遇		182,550	
1030 獎金		18,325,618	
1035 其他給與	60,400	3,963,914	
1040 加班費		11,144	
1045 退休退職給付		107,675	
1050 退休離職儲金		6,358,850	
1055 保險		10,499,273	
2000 業務費		8,885,596	
2006 水電費		18,489	
2009 通訊費		1,314,007	
2021 其他業務租金		225,070	
2024 稅捐及規費		750	
2027 保險費		121,916	
2030 兼職費		44,290	
2033 約用人員酬金		731,397	
2036 按日按件計資酬金		1,198,640	
2039 委辦費		2,990,192	
2045 國內組織會費		406,917	
2051 物品		470,342	
2054 一般事務費		1,044,783	
2066 車輛及辦公器具養護費		98,404	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		38,940	
2072 國內旅費		138,457	
2093 特別費		43,002	
3000 設備及投資		1,233,000	
3035 雜項設備費		1,233,000	
4000 獎補助費		9,511,044	
4040 對國內團體之捐助		425,721	
4065 社會福利津貼及濟助		9,055,323	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	60,400	143,824,323	

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4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	91,653,306	0	0	0	0	0	1,126,470	0	92,779,776
本年度	91,104,540	0	0	0	0	0	1,126,470	0	92,231,010
04010100 罰金罰鍰	636,880	0	0	0	0	0	0	0	636,880
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	2,316,366	0	0	0	0	0	0	0	2,316,366
12021000 其他雜項收入	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
以前年度	548,766	0	0	0	0	0	0	0	548,766
一、以前年度應收(保留) 數	548,766	0	0	0	0	0	0	0	548,766
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,405	0	0	0	0	0	0	0	14,405

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4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)			
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	524,361	0	0	0	0	0	0	0	524,361
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4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)			
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4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	143,824,323	2,431,757	0	0	300,000	1,497,641	0	0	0	1,939,641	146,114,080	82,554,995
本年度	143,824,323	2,431,757	0	0	300,000	0	0	0	0	0	146,556,080	82,554,995
一、本年度經費	143,656,248	2,431,757	0	0	300,000	0	0	0	0	0	146,388,005	82,554,995
0463010101 人員維持費	46,686,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,686,796	4,552,204
0463010102 一般業務	12,460,853	416,181	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,177,034	3,748,966
0463010102* 一般業務	1,233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,000	37,000
0463070101 成人保護	10,847,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,847,391	27,847,609
0463070102 兒少保護	68,263,315	415,129	0	0	0	0	0	0	0	0	68,678,444	42,497,556
0463070103 性侵保扶	4,164,893	1,600,447	0	0	0	0	0	0	0	0	5,765,340	3,871,660
二、統籌科目	168,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,075	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4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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	107,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,675	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
0989090200 公務人員各項補助	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,497,641	0	0	0	0	1,497,641	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	1,497,641	0	0	0	0	1,497,641	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	30,000	0	0	0	0	30,000	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

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4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)		
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
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

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4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)		
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
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,735,225	負債	29,345,666
流動資產	31,549,272	流動負債	22,115,720
專戶存款	26,716,426	應付代收款	20,989,250
零用金	300,000	預收其他政府款	1,126,470
應收帳款	2,101,089	其他負債	7,229,946
預付款	2,431,757	應付保管款	7,229,946
固定資產	13,683,183	淨資產	17,389,559
機械及設備	13,983,812	資產負債淨額	17,389,559
累計折舊－機械及設備	-9,093,791	資產負債淨額	17,389,559
交通及運輸設備	16,915,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,288,130		
雜項設備	6,701,168		
累計折舊－雜項設備	-3,535,122		
其他資產	1,502,770		
暫付款	1,502,770		
合 計	46,735,225	合 計	46,735,225
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	778	待抵銷債權憑證	778

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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,148,974	237,218,620
公庫撥入數	34,858,995	146,114,080
罰款及賠償收入	180,593	637,233
財產收益	0	1,200
補助及協助收入	0	88,114,641
其他收入	109,386	2,351,466
支出	35,152,611	236,140,999
繳付公庫數	416,787	92,779,776
人事支出	27,332,171	124,194,683
業務支出	2,783,767	8,516,276
獎補助支出	4,233,603	9,120,723
財產損失	1,042	1,042
折舊、折耗及攤銷	385,241	1,528,499
收支餘絀	-3,637	1,077,621

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4月30日

頁數：第 24 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	669,261	-664,814	4,890,021
交通及運輸設備	16,915,246	-10,793,516	0	0	-494,614	5,627,116
雜項設備	6,705,798	-3,256,601	597,701	602,331	-278,521	3,166,046
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	1,271,592	-1,437,949	13,683,183
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	1,271,592	-1,437,949	13,683,183

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4月30日

頁數：第 25 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4月30日

頁數：第 26 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	91,104,540	146,114,080	237,218,620	收入
		146,114,080	146,114,080	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	637,233		637,233	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	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	2,351,466		2,351,466	其他收入
歲出	143,824,323	92,316,676	236,140,999	支出
		92,779,776	92,779,776	繳付公庫數
人事費	124,194,683		124,194,683	人事支出
業務費	8,885,596	-369,320	8,516,276	業務支出
獎補助費	9,511,044	-390,321	9,120,723	獎補助支出
設備及投資	1,233,000	-1,233,000		
		1,042	1,042	財產損失
				投資損失
債務費		1,528,499	1,528,499	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,719,783	53,797,404	1,077,621	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4月30日

頁數：第 27 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146,114,080元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數92,779,776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. 財產損失調整數1,042係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,528,499元=固定資產提列折舊數1,528,499元。