

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05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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)=(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			應付數(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	79,584,000	9,217,660	11,218,691
					-	-			68,365,309	
					-	-			-	401,618
					-	-				
					-	-				
	01			6312232010100 行政管理	148,455,000	-	148,455,000	79,584,000	9,217,660	11,218,691
					-	-			68,365,309	
					-	-			-	401,618
					-	-				
			10	100000 人事費	129,309,000	-	129,309,000	71,445,000	7,891,539	8,559,259
					-	-			62,885,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,146,000	-	19,146,000	8,139,000	1,326,121	2,659,432
					-	-			5,479,568	
					-	-			-	401,618
					-	-				
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	453,690,000	-	453,690,000	188,628,000	35,010,078	70,342,323
					-	-			118,285,677	
					-	-			-	2,228,470
					-	-				
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	453,690,000	-	453,690,000	188,628,000	35,010,078	70,342,323
					-	-			118,285,677	
					-	-			-	2,228,470
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	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5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	應收數
						保留數	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	10,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	136,000	10,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	136,000	10,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	136,000	10,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	269,000	58,000	10,000	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	269,000	58,000	10,000	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	269,000	58,000	10,000	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-
					小計	269,000	58,000	10,000	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-

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5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	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	63,640	-	10,000	-	119,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	192,824	63,640	-	10,000	-	119,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	192,824	63,640	-	10,000	-	119,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	192,824	63,640	-	10,000	-	119,184
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	1,859,031	111,000	66,534	590,895	-	1,157,136
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,031	111,000	66,534	590,895	-	1,157,136
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,859,031	111,000	66,534	590,895	-	1,157,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,859,031	111,000	66,534	590,895	-	1,157,136
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,649,855	252,640	76,534	625,300	-	1,771,915
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,649,855	252,640	76,534	625,300	-	1,771,915
						-	-	-	-	-	-

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5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
1000 人事費	62,885,741	83,519,714	1,333,042	
1015 法定編制人員待遇	31,365,566			
1020 約聘僱人員待遇	6,355,260	64,989,483		
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	15,407,975	2,917,643		
1035 其他給與	1,495,403	3,161,556		
1040 加班費	11,144			
1045 退休退職給付			1,333,042	
1050 退休離職儲金	3,704,633	3,999,176		
1055 保險	4,326,700	8,451,856		
2000 業務費	5,479,568	20,048,423		
2006 水電費	28,825			
2009 通訊費	1,658,050			
2021 其他業務租金	320,575			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	234,608	23,534		
2030 兼職費	47,673			
2033 約用人員酬金	221,314	672,962		
2036 按日按件計資酬金	417,040	1,395,900		
2039 委辦費	480,000	16,647,138		
2045 國內組織會費	406,917			
2051 物品	631,030			
2054 一般事務費	666,871	979,332		
2063 房屋建築養護費	3,500			

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	105,328			
2069 設施及機械設備養護費	67,140			
2072 國內旅費	137,445	329,557		
2093 特別費	52,502			
3000 設備及投資	1,233,000			
3035 雜項設備費	1,233,000			
4000 獎補助費		14,717,540		
4040 對國內團體之捐助		1,296,104		
4065 社會福利津貼及濟助		13,391,436		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	69,598,309	118,285,677	1,333,042	

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	60,400	147,798,897		
1015 法定編制人員待遇		31,365,566		
1020 約聘僱人員待遇		71,344,743		
1025 技工及工友待遇		219,060		
1030 獎金		18,325,618		
1035 其他給與	60,400	4,717,359		
1040 加班費		11,144		
1045 退休退職給付		1,333,042		
1050 退休離職儲金		7,703,809		
1055 保險		12,778,556		
2000 業務費		25,527,991		
2006 水電費		28,825		
2009 通訊費		1,658,050		
2021 其他業務租金		320,575		
2024 稅捐及規費		750		
2027 保險費		258,142		
2030 兼職費		47,673		
2033 約用人員酬金		894,276		
2036 按日按件計資酬金		1,812,940		
2039 委辦費		17,127,138		
2045 國內組織會費		406,917		
2051 物品		631,030		
2054 一般事務費		1,646,203		
2063 房屋建築養護費		3,500		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		105,328		
2069 設施及機械設備養護費		67,140		
2072 國內旅費		467,002		
2093 特別費		52,502		
3000 設備及投資		1,233,000		
3035 雜項設備費		1,233,000		
4000 獎補助費		14,717,540		
4040 對國內團體之捐助		1,296,104		
4065 社會福利津貼及濟助		13,391,436		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	60,400	189,277,428		

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5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	92,253,016	0	0	0	0	0	1,126,470	0	93,379,486
本年度	91,627,716	0	0	0	0	0	1,126,470	0	92,754,186
04010100 罰金罰鍰	786,410	0	0	0	0	0	0	0	786,410
04030100 一般賠償收入	353	0	0	0	0	0	0	0	353
07050100 廢舊物資售價	1,630	0	0	0	0	0	0	0	1,630
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	2,689,582	0	0	0	0	0	0	0	2,689,582
12021000 其他雜項收入	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
以前年度	625,300	0	0	0	0	0	0	0	625,300
一、以前年度應收(保留) 數	625,300	0	0	0	0	0	0	0	625,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,405	0	0	0	0	0	0	0	24,405

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5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)			
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	590,895	0	0	0	0	0	0	0	590,895
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5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)				
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5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	189,277,428	2,630,088	0	0	300,000	1,497,641	0	0	0	1,939,641	191,765,516	78,667,926
本年度	189,277,428	2,630,088	0	0	300,000	0	0	0	0	0	192,207,516	78,667,926
一、本年度經費	187,883,986	2,630,088	0	0	300,000	0	0	0	0	0	190,814,074	78,667,926
0463010101 人員維持費	53,287,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,287,632	5,513,368
0463010102 一般業務	15,077,677	401,618	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,779,295	5,003,705
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	23,186,728	1,798,470	0	0	0	0	0	0	0	0	24,985,198	19,686,802
0463070102 兒少保護	86,192,654	327,500	0	0	0	0	0	0	0	0	86,520,154	45,402,846
0463070103 性侵保扶	8,906,295	102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,008,795	3,024,205
二、統籌科目	1,393,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,442	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5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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,333,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,042	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5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)		
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5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)		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	46,174,612	283,393,232
公庫撥入數	45,651,436	191,765,516
罰款及賠償收入	149,530	786,763
財產收益	430	1,630
補助及協助收入	0	88,114,641
其他收入	373,216	2,724,682
支出	46,454,226	282,595,225
繳付公庫數	599,710	93,379,486
人事支出	23,604,214	147,798,897
業務支出	16,642,395	25,158,671
獎補助支出	5,206,496	14,327,219
財產損失	16,228	17,270
折舊、折耗及攤銷	385,183	1,913,682
收支餘絀	-279,614	798,007

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	1,971,253	443,973	4,696,816
交通及運輸設備	16,915,246	-10,793,516	0	0	-618,264	5,503,466
雜項設備	6,705,798	-3,256,601	597,701	602,331	-363,077	3,081,490
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	2,573,584	-537,368	13,281,772
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	2,573,584	-537,368	13,281,772

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5月31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5月31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	91,627,716	191,765,516	283,393,232	收入
		191,765,516	191,765,516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	786,763		786,763	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	1,630		1,630	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	2,724,682		2,724,682	其他收入
歲出	189,277,428	93,317,797	282,595,225	支出
		93,379,486	93,379,486	繳付公庫數
人事費	147,798,897		147,798,897	人事支出
業務費	25,527,991	-369,320	25,158,671	業務支出
獎補助費	14,717,540	-390,321	14,327,219	獎補助支出
設備及投資	1,233,000	-1,233,000		
		17,270	17,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,913,682	1,913,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,649,712	98,447,719	798,007	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5月31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191,765,516元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數93,379,486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17,270元係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,913,682元=固定資產提列折舊數1,913,682元。