

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07月份

主辦會計人員 許淑妹

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7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		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				04120000000 罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,050,000	73,697	-	16,363	
					-			1,066,363			
	01			04122320100 罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,050,000	73,697	-	13,607	
					-			1,063,607			
		01		04122320101 罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,050,000	73,697	-	13,607	
					-			1,063,607			
	03			04122320300 賠償收入	-	-	-	-	-	2,756	
					-			2,756			
		01		04122320301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,756	
					-			2,756			
07				07120000000 財產收入	85,000	85,000	45,000	-	-	10,779	
					-			55,779			
	01			07122320100 財產孳息	70,000	70,000	35,000	-	-	19,149	
					-			54,149			
		01		07122320101 利息收入	70,000	70,000	35,000	-	-	19,149	
					-			54,149			
	05			07122320500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-8,370	
					-			1,630			
		01		07122320501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	-8,370	
					-			1,630			
09				09120000000 補助及協助收入	178,478,000	180,395,000	93,907,000	1,915,970	-	-3,876,389	
					1,917,000			90,030,611			
	01			09122320100 上級政府補助收入	178,478,000	180,395,000	93,907,000	1,915,970	-	-3,876,389	
					1,917,000			90,030,611			
		02		09122320102 計畫型補助收入	178,478,000	180,395,000	93,907,000	1,915,970	-	-3,876,389	
					1,917,000			90,030,611			
12				12120000000 其他收入	-	-	-	608,307	-	3,623,022	
					-			3,623,022			

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7月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	1,420,000	-	1,420,000	1,330,000	88,504	8,496
					-	-			1,321,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,420,000	-	1,420,000	1,330,000	88,504	8,496
					-	-			1,321,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	603,565,000	-	605,482,000	377,109,000	35,537,179	116,678,190
					1,917,000	-			260,430,810	
					-	-			-	2,725,764
					-	-				
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	1,409,993	-	1,409,993	1,409,993	55,416	-
					-	-			1,409,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	1,409,993	-	1,409,993	1,409,993	55,416	-
					-	-			1,409,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,409,993	-	1,409,993	1,409,993	55,416	-
					-	-			1,409,993	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7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	-	6,818	6,818	-	53,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	6,818	6,818	-	53,182
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	6,818	6,818	-	53,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	6,818	6,818	-	53,182
						-	-	-	-	-	-
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	-	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	269,000	58,000	-	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	269,000	58,000	-	24,405	-	186,595
						-	-	-	-	-	-
					小計	269,000	58,000	-	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7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	3,000	13,000	-	116,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	192,824	63,640	3,000	13,000	-	116,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	192,824	63,640	3,000	13,000	-	116,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	192,824	63,640	3,000	13,000	-	116,184
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	1,859,031	111,000	50,000	669,443	-	1,078,588
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,859,031	111,000	50,000	669,443	-	1,078,588
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,859,031	111,000	50,000	669,443	-	1,078,588
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,859,031	111,000	50,000	669,443	-	1,078,588
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,649,855	252,640	59,818	713,666	-	1,683,549
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,649,855	252,640	59,818	713,666	-	1,683,549
						-	-	-	-	-	-

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7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	79,910,417	110,435,380	1,409,993	
1015 法定編制人員待遇	42,071,052			
1020 約聘僱人員待遇	8,473,680	86,126,657		
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	15,407,975	2,917,643		
1035 其他給與	2,698,597	4,772,828		
1040 加班費	288,246	101,776		
1045 退休退職給付			1,409,993	
1050 退休離職儲金	5,108,967	5,305,944		
1055 保險	5,569,820	11,210,532		
2000 業務費	7,665,869	34,948,408		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	38,928			
2009 通訊費	2,355,452			
2018 資訊服務費	1,600			
2021 其他業務租金	480,881			
2024 稅捐及規費	84,950			
2027 保險費	309,489	23,534		
2030 兼職費	109,470			
2033 約用人員酬金	320,685	939,555		
2036 按日按件計資酬金	853,540	2,024,090		
2039 委辦費	480,000	29,787,175		
2045 國內組織會費	427,917			
2051 物品	729,847			

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7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
2054 一般事務費	840,678	1,521,356		
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,178			
2069 設施及機械設備養護費	75,070			
2072 國內旅費	290,663	652,698		
2093 特別費	73,821			
3000 設備及投資	1,321,504			
3035 雜項設備費	1,321,504			
4000 獎補助費		26,149,232		
4040 對國內團體之捐助		1,456,104		
4065 社會福利津貼及濟助		24,663,128		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	88,897,790	171,533,020	1,409,993	

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7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	191,816,190		
1015 法定編制人員待遇		42,071,052		
1020 約聘僱人員待遇		94,600,337		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		18,325,618		
1035 其他給與	60,400	7,531,825		
1040 加班費		390,022		
1045 退休退職給付		1,409,993		
1050 退休離職儲金		10,414,911		
1055 保險		16,780,352		
2000 業務費		42,614,277		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		38,928		
2009 通訊費		2,355,452		
2018 資訊服務費		1,600		
2021 其他業務租金		480,881		
2024 稅捐及規費		84,950		
2027 保險費		333,023		
2030 兼職費		109,470		
2033 約用人員酬金		1,260,240		
2036 按日按件計資酬金		2,877,630		
2039 委辦費		30,267,175		
2045 國內組織會費		427,917		
2051 物品		729,847		

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7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		
2054 一般事務費		2,362,034		
2063 房屋建築養護費		3,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		186,178		
2069 設施及機械設備養護費		75,070		
2072 國內旅費		943,361		
2093 特別費		73,821		
3000 設備及投資		1,321,504		
3035 雜項設備費		1,321,504		
4000 獎補助費		26,149,232		
4040 對國內團體之捐助		1,456,104		
4065 社會福利津貼及濟助		24,663,128		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	60,400	261,901,203		

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7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	95,489,441	0	0	0	0	0	800,750	0	96,290,191
本年度	94,775,775	0	0	0	0	0	800,750	0	95,576,525
04010100 罰金罰鍰	1,063,607	0	0	0	0	0	0	0	1,063,607
04030100 一般賠償收入	2,756	0	0	0	0	0	0	0	2,756
07010100 利息收入	54,149	0	0	0	0	0	0	0	54,149
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	90,030,611	0	0	0	0	0	800,750	0	90,831,361
12020100 收回以前年度歲出	3,580,872	0	0	0	0	0	0	0	3,580,872
12021000 其他雜項收入	42,150	0	0	0	0	0	0	0	42,150
以前年度	713,666	0	0	0	0	0	0	0	713,666
一、以前年度應收(保留) 數	713,666	0	0	0	0	0	0	0	713,666

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7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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,818	0	0	0	0	0	0	0	6,818
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,405	0	0	0	0	0	0	0	24,405
113年度 04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	669,443	0	0	0	0	0	0	0	669,443
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

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7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)			
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7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	261,901,203	2,725,764	0	0	300,000	1,497,641	0	0	0	1,939,641	264,484,967	113,652,426
本年度	261,901,203	2,725,764	0	0	300,000	0	0	0	0	0	264,926,967	113,652,426
一、本年度經費	260,430,810	2,725,764	0	0	300,000	0	0	0	0	0	263,456,574	113,652,426
0463010101 人員維持費	66,754,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,754,900	6,169,100
0463010102 一般業務	20,821,386	215,694	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,337,080	6,315,920
0463010102* 一般業務	1,321,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,504	8,496
0463070101 成人保護	37,541,413	1,798,470	0	0	0	0	0	0	0	0	39,339,883	29,381,117
0463070102 兒少保護	118,952,035	571,600	0	0	0	0	0	0	0	0	119,523,635	68,357,365
0463070103 性侵保扶	15,039,572	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,179,572	3,420,428
二、統籌科目	1,470,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,393	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7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	1,409,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,993	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7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7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7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	37,986,300	359,260,742
公庫撥入數	35,388,326	264,484,967
罰款及賠償收入	73,697	1,066,363
財產收益	0	55,779
補助及協助收入	1,915,970	90,030,611
其他收入	608,307	3,623,022
支出	38,221,619	358,811,369
繳付公庫數	2,332,072	96,290,191
人事支出	22,143,175	191,816,190
業務支出	6,697,990	42,244,957
獎補助支出	6,662,926	25,758,911
財產損失	1,572	18,842
折舊、折耗及攤銷	383,884	2,682,278
收支餘絀	-235,319	449,373

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7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	1,199,316	2,098,473	214,778	4,428,905
交通及運輸設備	16,915,246	-10,793,516	0	338,529	-530,423	5,252,778
雜項設備	6,705,798	-3,256,601	597,701	996,814	-267,148	2,782,936
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	1,797,017	3,433,816	-582,793	12,464,619
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	1,797,017	3,433,816	-582,793	12,464,619

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7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」1,797,017元=預算採購增加金額1,321,504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1,321,504元=本年度預算執行金額1,321,504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617,017元與本表增加數1,797,017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7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	94,775,775	264,484,967	359,260,742	收入
		264,484,967	264,484,967	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,066,363		1,066,363	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	55,779		55,779	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	90,030,611		90,030,611	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	3,623,022		3,623,022	其他收入
歲出	261,901,203	96,910,166	358,811,369	支出
		96,290,191	96,290,191	繳付公庫數
人事費	191,816,190		191,816,190	人事支出
業務費	42,614,277	-369,320	42,244,957	業務支出
獎補助費	26,149,232	-390,321	25,758,911	獎補助支出
設備及投資	1,321,504	-1,321,504		
		18,842	18,842	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,682,278	2,682,278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,125,428	167,574,801	449,373	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7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264,484,967元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數96,290,191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-1,321,504元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數18,842元係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,682,278元=固定資產提列折舊數2,682,278元。