臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 13 頁至第 13 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 14 頁至第 14 頁
(六)歲入類平衡表	第 15 頁至第 15 頁
(七)經費類平衡表	第 16 頁至第 16 頁
(八)中程資本支出決算表	第 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 18 頁至第 18 頁
(二)經費類現金出納表	第 19 頁至第 19 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 20 頁至第 20 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 21 頁至第 21 頁
(五)歲出人事費明細表	第 22 頁至第 23 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 26 頁至第 26 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 27 頁至第 27 頁
(九)財產目錄	第 28 頁至第 28 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 29 頁至第 29 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 30 頁至第 30 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 35 頁至第 35 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 37 頁至第 37 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 42 頁至第 42 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 43 頁至第 43 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 46 頁至第 47 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 48 頁至第 49 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 50 頁至第 53 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 54 頁至第 61 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 62 頁至第 62 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 63 頁至第 63 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 64 頁至第 64 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 65 頁至第 65 頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 66 頁至第 66 頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 68 頁至第 68 頁

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌

本機關主要職掌為推動家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務及防治工作。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及兒童及少年福利與權益保障法等，辦理防治家庭暴力、性侵害，及保護被害人權益，對於遭受家庭暴力、性侵害之被害人，提供 24 小時受案、通報、救援及危機處理等服務，並提供兒童及少年保護服務，以促進社會及家庭關係之和諧。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目及實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	提供家庭暴力及性侵害防治中心營運維護所需，以提升服務品質。	已完成	嗣後核實編列預算並加強執行。
社政業務 家庭暴力及性侵害防治業務	辦理家庭暴力、性侵害防治，及保護被害人人權，對於遭受家庭暴力、性侵害之被害人，提供 24 小時受案通報、救援及危機處理等服務，以提升服務品質效能。	已完成	
社政業務 兒童及少年保護服務業務	提供兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項，並運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。	已完成	
一般建築及設備 一般建築及設備	辦理西區區域性社會福利服務中心 2 樓整建及 3 樓增建工程及家庭暴力及性侵害防治業務，所需相關設施購置及更新。	西區社會福利服務中心工程及雜項設備案 9,619 千元依規辦理保留，基本零星設備已執行完畢。	嗣後依計畫期程加強執行。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數 10,000 元，決算數 400,000 元，主要係違反性侵害防治法處以罰金罰鍰，爾後核實編列預算，並將已開出裁罰書未收得部分 360,000 元，依規辦理保留。
2. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 8,000 元，決算數 5,910 元，主要係保管金帳戶利息收入未如預期，爾後核實編列預算。
3. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 11,240 元，主要係報廢財產收入，爾後核實編列預算。
4. 補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 25,171,000 元，決算數 22,560,146 元。
5. 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 189,975 元，主要係支出收回以前年度款項，爾後於當年度辦理支出收回。
6. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 978 元，主要係廠商驗收扣款違約金繳庫款項，收入無法預估所致。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 80,675,000 元，決算數 62,761,470 元，執行率 77.80%，主要係新增人員未補齊之薪資賸餘及業務費摺節支出，嗣後核實編列預算並加強執行。
2. 社政業務-家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 75,303,000 元，決算數 70,780,983 元，執行率 93.99%。
3. 社政業務-兒童及少年保護服務業務：預算數 198,186,000 元，決算數 177,726,546 元，執行率 89.68%。
4. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 9,719,000 元，決算數 9,712,381 元，執行率 99.93%，零星設備部分已執行，西區福利服務中心工程部分已依規辦理保留。
5. 公務人員各項補助-公務人員各項補助：奉撥實付 226,188 元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 104 年度

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 無暫收款、借入款及預撥經費。

2. 保管款：34,807,284 元，係離職儲金及各項合約履約保證金。

3. 代收款：2,267,227 元，係薪資代扣所得稅、公保費、勞健保費及勞退提撥等。

(三) 歲出保留數原因說明：

1. 西區區域性社會福利服務中心 2 樓整建及 3 樓增建工程，因工程施工中尚未完工而予以保留工程經費 9,311,000 元。

2. 因需配合本市西區區域性社會福利服務中心興建工程進度(該工程已於 104 年 11 月 5 日決標，預計工期 180 天)，俟上開工程竣工後，方能進行該中心西區辦公室各項雜項設備採購，故保留雜項設備 308,000 元。

五、其他要點：

無。

臺中市家庭暴力及 歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	18,000	25,171,000	25,189,000	22,808,249
				經常門合計	18,000	25,171,000	25,189,000	22,808,249
01				0312000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	40,000
	01			03122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	10,000	-	10,000	40,000
		01		03122320100 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	40,000
			01	03122320101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	40,000
02				0612000000 財產收入	8,000	-	8,000	17,150
	01			06122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	8,000	-	8,000	17,150
		01		06122320100 財產孳息	8,000	-	8,000	5,910
			01	06122320101 利息收入	8,000	-	8,000	5,910
		02		06122320500 廢舊物資售價	-	-	-	11,240
			01	06122320501 廢舊物資售價	-	-	-	11,240
03				0812000000 補助收入	-	25,171,000	25,171,000	22,560,146
	01			08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	25,171,000	25,171,000	22,560,146
		01		08122320100 上級政府補助收入	-	25,171,000	25,171,000	22,560,146
			01	08122320102 計畫型補助收入	-	25,171,000	25,171,000	22,560,146
04				1112000000 其他收入	-	-	-	190,953
	01			11122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-	190,953
		01		11122320200 雜項收入	-	-	-	190,953
			01	11122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	189,975
		02		11122320210 其他雜項收入	-	-	-	978

性侵害防治中心

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計				
	360,000	360,000	-	23,168,249	-2,020,751	
	360,000	360,000	-	23,168,249	-2,020,751	
	360,000	360,000	-	400,000	390,000	
	360,000	360,000	-	400,000	390,000	
	360,000	360,000	-	400,000	390,000	
	360,000	360,000	-	400,000	390,000	
	-	-	-	17,150	9,150	
	-	-	-	17,150	9,150	
	-	-	-	5,910	-2,090	
	-	-	-	5,910	-2,090	
	-	-	-	11,240	11,240	
	-	-	-	11,240	11,240	
	-	-	-	22,560,146	-2,610,854	
	-	-	-	22,560,146	-2,610,854	
	-	-	-	22,560,146	-2,610,854	
	-	-	-	22,560,146	-2,610,854	
	-	-	-	190,953	190,953	
	-	-	-	190,953	190,953	
	-	-	-	190,953	190,953	
	-	-	-	189,975	189,975	
	-	-	-	978	978	

**臺中市家庭
歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	338,293,188	25,816,000	364,109,188	311,588,568			
				經常門資本門合計	338,067,000	25,816,000	363,883,000	311,362,380			
				經常門合計	328,348,000	25,816,000	354,164,000	311,268,999			
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	328,348,000	25,816,000	354,164,000	311,268,999			
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	328,348,000	25,816,000	354,164,000	311,268,999			
		01		681223204680100 一般行政	80,567,000	108,000	80,675,000	62,761,470			
			01	681223204680101 行政管理	80,567,000	108,000	80,675,000	62,761,470			
				010000人事費	70,968,000	-	70,968,000	54,623,831			
				020000業務費	9,599,000	108,000	9,707,000	8,137,639			
		02		681223204680700 家庭暴力及性侵害防治 業務	71,667,000	3,636,000	75,303,000	70,780,983			
			01	681223204680701 家庭暴力及性侵害防 治工作	71,667,000	3,636,000	75,303,000	70,780,983			
				010000人事費	5,620,000	3,530,000	9,150,000	8,373,142			
				020000業務費	36,198,000	-654,000	35,544,000	33,039,998			
				040000獎補助費	29,849,000	760,000	30,609,000	29,367,843			
		03		681223204680800 兒童及少年保護服務業 務	176,114,000	22,072,000	198,186,000	177,726,546			
			01	681223204680801 兒童及少年保護服務	176,114,000	22,072,000	198,186,000	177,726,546			
				010000人事費	30,078,000	21,164,000	51,242,000	46,880,259			
				020000業務費	21,815,000	1,834,000	23,649,000	22,032,937			
				040000獎補助費	124,221,000	-926,000	123,295,000	108,813,350			

性侵害防治中心

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	9,619,000	9,619,000	321,207,568	-42,901,620		
	9,619,000	9,619,000	320,981,380	-42,901,620		
			311,268,999	-42,895,001		
			311,268,999	-42,895,001		
			311,268,999	-42,895,001		
			62,761,470	-17,913,530		
			62,761,470	-17,913,530		
			54,623,831	-16,344,169		
			8,137,639	-1,569,361		預算增減數108,000元 =追加減預算數 108,000
			70,780,983	-4,522,017		
			70,780,983	-4,522,017		
			8,373,142	-776,858		預算增減數3,530,000 元=追加減預算數 3,530,000
			33,039,998	-2,504,002		預算增減數-654,000 元=追加減預算數 106,000+經費流用- 760,000
			29,367,843	-1,241,157		預算增減數760,000元 =經費流用760,000
			177,726,546	-20,459,454		
			177,726,546	-20,459,454		
			46,880,259	-4,361,741		預算增減數 21,164,000元=追加減 預算數21,164,000
			22,032,937	-1,616,063		預算增減數1,834,000 元=追加減預算數 908,000+經費流用 926,000
			108,813,350	-14,481,650		預算增減數-926,000 元=經費流用-926,000

臺中市家庭
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	9,719,000	-	9,719,000	93,381		
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	9,719,000	-	9,719,000	93,381		
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	9,719,000	-	9,719,000	93,381		
		01		681223204689000 一般建築及設備	9,719,000	-	9,719,000	93,381		
			01	681223204689001 一般建築及設備	9,719,000	-	9,719,000	93,381		
				030000設備及投資	9,719,000	-	9,719,000	93,381		

性侵害防治中心

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	9,619,000	9,619,000	9,712,381	-6,619		
	9,619,000	9,619,000	9,712,381	-6,619		
	9,619,000	9,619,000	9,712,381	-6,619		
	9,619,000	9,619,000	9,712,381	-6,619		
	9,619,000	9,619,000	9,712,381	-6,619		
	9,619,000	9,619,000	9,712,381	-6,619		

臺中市家庭
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	226,188	-	226,188	226,188		
01				0012000000 臺中市政府社會局主管	226,188	-	226,188	226,188		
	01			0012232000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	226,188	-	226,188	226,188		
		01		891223210890200 公務人員各項補助	226,188	-	226,188	226,188		
			01	891223210890201 公務人員各項補助	226,188	-	226,188	226,188		
				010000人事費	226,188	-	226,188	226,188		

性侵害防治中心

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			226,188			
			226,188			
			226,188			
			226,188			
			226,188			
			226,188			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數		保留數
103	03	01	01	總計	1,355,134					56,816				1,298,318		
				經常門合計	1,355,134					56,816				1,298,318		
				103年度經常門合計	1,355,134						56,816				1,298,318	
				罰款及賠償收入	1,355,134						56,816				1,298,318	
				罰金罰鍰及息金	1,355,134						56,816				1,298,318	
				罰金罰鍰	1,355,134						56,816				1,298,318	

說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款明細分類帳編製之。

2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
					無											

說明：1. 本表係本機關以前年度歲出轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應付歲出款及應付歲出保留款明細分類帳編製之。

2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未支付款項列入「應付數」欄，發生契約責任及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應付歲出保留款」轉為「應付歲出款」之調整數，以正負號表達。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	37,928,044	保管款 221000	34,807,284
保留庫款 210700	9,619,000	代收款 221300	2,267,227
本年度部分	9,619,000	代辦經費 221500	853,533
		應付歲出保留款 222400	9,619,000
		本年度部分	9,619,000
合 計	47,547,044	合 計	47,547,044
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			22,865,065
1.20110500 應收歲入款		56,816	
收入數	56,816		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		22,808,249	
收入數	24,046,287		
減：沖轉或付還數	1,238,038		
收項總計			22,865,065
二、付項			
(一)本期支出 30			22,865,065
1.30110900 歲入納庫數		22,808,249	
支付數	24,046,287		
減：收回或沖轉數	1,238,038		
2.30121300 應納庫款		56,816	
支付數	56,816		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			22,865,065

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			32,174,143
1.10210200 經費結存-存款		32,174,143	
(二)本期收入 20			369,863,089
1.20212000 預計支用數		364,109,188	
收入數	365,795,188		
減：沖轉或付還數	1,686,000		
2.20221000 保管款		3,824,905	
收入數	6,605,488		
減：沖轉或付還數	2,780,583		
3.20221300 代收款		1,317,054	
收入數	26,105,576		
減：沖轉或付還數	24,788,522		
4.20221500 代辦經費		611,942	
收入數	6,083,702		
減：沖轉或付還數	5,471,760		
5.20221800 預領經費			
收入數	98,840		
減：沖轉或付還數	98,840		
收項總計			402,037,232
二、付項			
(一)本期支出 30			354,490,188
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	98,840		
減：收回或沖轉數	98,840		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,406,971		
減：收回或沖轉數	2,406,971		
3.30212100 經費支出		311,588,568	
支付數	312,663,016		
減：收回或沖轉數	1,074,448		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		42,901,620	
支付數	42,901,620		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			47,547,044
1.40210200 經費結存-存款		37,928,044	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		9,619,000	
4.40210900 零用金			
付項總計			402,037,232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	22,808,249	
			經常門合計	22,808,249	
03			罰款及賠償收入	40,000	
	01		罰金罰鍰及息金	40,000	
		01	罰金罰鍰	40,000	
06			財產收入	17,150	
	01		財產孳息	5,910	
		01	利息收入	5,910	
	05		廢舊物資售價	11,240	
		01	廢舊物資售價	11,240	
08			補助收入	22,560,146	
	01		上級政府補助收入	22,560,146	
		02	計畫型補助收入	22,560,146	
11			其他收入	190,953	
	02		雜項收入	190,953	
		01	收回以前年度歲出	189,975	
		10	其他雜項收入	978	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

應納庫款餘額明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年 度註 銷 數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註	
	款	項	目	名							
104	03	01	經常門及資本門合計		1,355,134	56,816		360,000	1,658,318		
			經常門合計		1,355,134	56,816		360,000	1,658,318		
			104年度經常門合計						360,000	360,000	
			罰款及賠償收入						360,000	360,000	
103	03	01	罰金罰鍰及息金					360,000	360,000		
			罰金罰鍰						360,000	360,000	
			103年度經常門合計		1,355,134	56,816				1,298,318	
			罰款及賠償收入		1,355,134	56,816				1,298,318	
	03	01	罰金罰鍰及息金		1,355,134	56,816			1,298,318		
			罰金罰鍰		1,355,134	56,816				1,298,318	

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市家庭暴 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	法					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	131,586,188	-	-	26,754,754	53,106,299	371,460	10,047,553
經常門及資本門合計	131,360,000	-	-	26,754,754	53,106,299	371,460	10,047,553
經常門合計	131,360,000	-	-	26,754,754	53,106,299	371,460	10,047,553
68 福利服務支出	131,360,000	-	-	26,754,754	53,106,299	371,460	10,047,553
01 一般行政	70,968,000	-	-	26,754,754	11,509,401	371,460	5,256,414
01 行政管理	70,968,000	-	-	26,754,754	11,509,401	371,460	5,256,414
07 家庭暴力及性侵害防治業務	9,150,000	-	-	-	6,269,041	-	741,300
01 家庭暴力及性侵害防治工 作	9,150,000	-	-	-	6,269,041	-	741,300
08 兒童及少年保護服務業務	51,242,000	-	-	-	35,327,857	-	4,049,839
01 兒童及少年保護服務	51,242,000	-	-	-	35,327,857	-	4,049,839
統籌支撥科目合計	226,188	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	226,188	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	226,188	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	226,188	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員 70名 工友 1名 約聘(僱) 103名 共 174名

實際員額 正式職員 58名 工友 1名 約聘(僱) 97名 共 156名

人事單位：

秘書單位：

性侵害防治中

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,528,026	3,188,444	-	5,071,744	9,035,140	110,103,420	21,482,768
2,301,838	3,188,444	-	5,071,744	9,035,140	109,877,232	21,482,768
2,301,838	3,188,444	-	5,071,744	9,035,140	109,877,232	21,482,768
2,301,838	3,188,444	-	5,071,744	9,035,140	109,877,232	21,482,768
915,162	3,188,444	-	2,732,976	3,895,220	54,623,831	16,344,169
915,162	3,188,444	-	2,732,976	3,895,220	54,623,831	16,344,169
214,400	-	-	353,201	795,200	8,373,142	776,858
214,400	-	-	353,201	795,200	8,373,142	776,858
1,172,276	-	-	1,985,567	4,344,720	46,880,259	4,361,741
1,172,276	-	-	1,985,567	4,344,720	46,880,259	4,361,741
226,188	-	-	-	-	226,188	-
226,188	-	-	-	-	226,188	-
226,188	-	-	-	-	226,188	-
226,188	-	-	-	-	226,188	-

臺中市家庭
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	321,207,568	110,103,420	63,210,574	138,181,193	-	311,495,187
經常門及資本門合計	320,981,380	109,877,232	63,210,574	138,181,193	-	311,268,999
經常門合計	311,268,999	109,877,232	63,210,574	138,181,193	-	311,268,999
一般行政	62,761,470	54,623,831	8,137,639	-	-	62,761,470
行政管理	62,761,470	54,623,831	8,137,639	-	-	62,761,470
家庭暴力及性侵害防治業務	70,780,983	8,373,142	33,039,998	29,367,843	-	70,780,983
家庭暴力及性侵害防治工作	70,780,983	8,373,142	33,039,998	29,367,843	-	70,780,983
兒童及少年保護服務業務	177,726,546	46,880,259	22,032,937	108,813,350	-	177,726,546
兒童及少年保護服務	177,726,546	46,880,259	22,032,937	108,813,350	-	177,726,546
資本門合計	9,712,381	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,712,381	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,712,381	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	226,188	226,188	-	-	-	226,188
公務人員各項補助	226,188	226,188	-	-	-	226,188
公務人員各項補助	226,188	226,188	-	-	-	226,188

性侵害防治中心

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	9,712,381	-	9,712,381	-	-	-
-	-	9,712,381	-	9,712,381	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,712,381	-	9,712,381	-	-	-
-	-	9,712,381	-	9,712,381	-	-	-
-	-	9,712,381	-	9,712,381	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	1,658,318
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	93
121300 應納庫款	-	1,658,318
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	93

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	37,928,044
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	9,619,000
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	34,807,284
221000003 履約保證金	-	-
221000005 公提離職儲金本金	16,729,556	-
221000006 自提離職儲金本金	16,731,576	-
221000007 公提離職儲金利息	672,902	-
221000008 自提離職儲金利息	673,250	-
221300 代收款	-	2,267,227
221300001 所得稅	43,114	-
221300002 公保費	14,628	-
221300003 勞保費	807,054	-
221300004 優惠存款	-	-
221300005 健保費	1,105,780	-
221300006 公務人員退撫基金	2,274	-
221300008 利息收入	-	-
221300009 勞退提撥	3,816	-
221300010 其他	281,241	-
221300011 公提離職儲金	-	-
221300012 自提離職儲金	-	-
221300013 公教貸款	-	-
221300014 補充健保費	9,320	-
221500 代辦經費	-	853,533
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	9,619,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆		無	
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

- 說明：1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。
 2. 本表應分年度及經費門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。
 3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。
 4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	1,658,318		1,658,318		
104	104年度小計	360,000		360,000		
	罰款及賠償收入	360,000		360,000	3600%	行政處分書確立後可經強制執行於以後年度收回罰鍰，依規儘速催繳。
	罰金罰鍰及息金	360,000		360,000		
	罰金罰鍰	360,000		360,000		
103	103年度小計	1,298,318		1,298,318		
	罰款及賠償收入	1,298,318		1,298,318	95.81%	行政處分書確立後可經強制執行於以後年度收回罰鍰，依規儘速催繳。
	罰金罰鍰及息金	1,298,318		1,298,318		
	罰金罰鍰	1,298,318		1,298,318		
	罰金罰鍰	1,298,318		1,298,318		

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別法以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	總計	-2,020,751		
	經常門合計	-2,020,751		
	104年度經常門合計	-2,020,751		
	罰款及賠償收入	390,000		
	罰金罰鍰及息金	390,000		
	罰金罰鍰	390,000	3900.00%	主要係違反性侵害防治法處以罰金罰鍰不易估算，爾後依實際發生情形，核實編列預算。
	財產收入	9,150		
	財產孳息	-2,090		
	利息收入	-2,090	-26.13%	主要係保管金帳戶利息收入未如預期，爾後核實編列預算。
	廢舊物資售價	11,240		
	廢舊物資售價	11,240		主要係報廢財產收入，爾後核實編列預算。
	補助收入	-2,610,854		
	上級政府補助收入	-2,610,854		
	計畫型補助收入	-2,610,854	-10.37%	
其他收入	190,953			
雜項收入	190,953			
收回以前年度歲出	189,975		主要係收回以前年度安置費用，因無法預估依實際情形納庫所致。	
其他雜項收入	978		主要係廠商違約金收入，因無法預估依實際情形納庫所致。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	-	9,619,000	9,619,000	2.64%			9,619,000		
	經常門合計	-	-	-				-		
	資本門合計	-	9,619,000	9,619,000	98.97%			9,619,000		
104	104年度經資門合計	-	9,619,000	9,619,000	2.64%			9,619,000		
	104年度資本門合計	-	9,619,000	9,619,000	98.97%			9,619,000		
104	福利服務支出	-	9,619,000	9,619,000	98.97%			9,619,000		
	一般建築及設備	-	9,619,000	9,619,000	98.97%			9,619,000		
	一般建築及設備	-	9,619,000	9,619,000	98.97%	資本門		9,619,000	工程施工中尚未完工而予以保留。	
							01	9,311,000	西區區域性社會福利服務中心2樓整建及3樓增建工程9,311,000元；保留原因：工程施工中尚未完工而予以保留。	
							06	308,000	購置西區區域性社會福利服務中心3樓各項雜項設備費用308,000元；保留原因：因需配合本市西區區域性社會福利服務中心興建工程進度(該工程已於104年11月5日決標，預計工期180天)，俟上開工程竣工後，方能進行該中心西區辦公室各項雜項設備採購事宜。	

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，其保留數（或未結清數）及保留原因分析欄所列保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。
2. 百分比欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分經常門或資本門。
4. 「類型」欄依下列類型代號選填：
- (1) 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
 - (2) 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。
 - (3) 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。
 - (4) 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
 - (5) 補(捐)助或委託計畫提出申請過遲。
 - (6) 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因：程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
 - (7) 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。
 - (8) 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中其他應付款項尚待支付而辦理保留。
 - (9) 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
 - (10) 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
 - (11) 其他零星計畫之保留款。等各項原因。
5. 「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填主要計畫名稱及其金額與未及於年度內執行完成之具體原因
6. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內分列各該主要工作內容之保留金額若干。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	42,901,620	11.78%		42,895,001			6,619		
	經常門合計	42,895,001	12.10%		42,895,001					
	資本門合計	6,619	0.07%					6,619		
	104年度經常門合計	42,901,620	11.78%		42,895,001			6,619		
	104年度經常門合計	42,895,001	12.10%		42,895,001			-		
	福利服務支出	42,895,001	12.11%		42,895,001			-		
	一般行政	17,913,530	22.20%		17,913,530			-		
	行政管理	17,913,530	22.20%		17,913,530	主要係新增人員未補齊之薪資賸餘及業務費摺節支出所致，嗣後核實編列預算並加強執行。		-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	4,522,017	6.01%		4,522,017			-		
	家庭暴力及性侵害防治工作	4,522,017	6.01%		4,522,017			-		
	兒童及少年保護服務業務	20,459,454	10.32%		20,459,454			-		
	兒童及少年保護服務	20,459,454	10.32%		20,459,454			-		
	104年度資本門合計	6,619	0.07%		-			6,619		
	福利服務支出	6,619	0.07%		-			6,619		
	一般建築及設備	6,619	0.07%		-			6,619		
	一般建築及設備	6,619	0.07%	11	-	非經常門賸餘	8	6,619	無	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
無		
合	計	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費騰餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以 前 年 度 分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 庫 分 部	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
無										

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。
 2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

計畫停辦原因分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市家庭暴力及

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	9,712,381	-	9,311,000	-	-
一般建築及設備	9,712,381	-	9,311,000	-	-
一般建築及設備	9,712,381	-	9,311,000	-	-

性侵害防治中心

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	401,381	-	-	-
-	-	401,381	-	-	-
-	-	401,381	-	-	-

臺中市家庭暴力及

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	23,067,784	-	23,067,784
經常門合計	-	-	-	23,067,784	-	23,067,784
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	9,787,830	-	9,787,830
家庭暴力及性侵害防治工作	-	-	-	9,787,830	-	9,787,830
兒童及少年保護服務業務	-	-	-	13,279,954	-	13,279,954
兒童及少年保護服務	-	-	-	13,279,954	-	13,279,954

性侵害防治中心

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	115,113,409	115,113,409	-	-	138,181,193	
-	115,113,409	115,113,409	-	-	138,181,193	
-	19,580,013	19,580,013	-	-	29,367,843	
-	19,580,013	19,580,013	-	-	29,367,843	
-	95,533,396	95,533,396	-	-	108,813,350	
-	95,533,396	95,533,396	-	-	108,813,350	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無						

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

臺中市家庭暴力
歲出按職能及

中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金
00總計	112,258	61,056	-	-	-	138,181	-	-	311,495	-	-
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	112,032	61,056	-	-	-	138,181	-	-	311,269	-	-
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業〔燃料除外〕、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護											
15其他支出	226								226		

力及性侵害防治中心

之經濟性綜合分類表

中華民國 104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	9,311	-	-	-	401	-	9,712	321,207
-	-	-	-	-	-	-	-	9,311	-	-	-	401	-	9,712	320,981

臺中市家庭暴力及
接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
合計		25,171,000	37,336,000	62,507,000	22,560,146	33,823,220
一、代收代付部分小計	無					
二、未透列預算部分小計	無					
三、已透列預算部分小計		25,171,000	37,336,000	62,507,000	22,560,146	33,823,220
104年度補助各直轄市、 縣市政府「兒少保護社會 工作人力實施計畫」	衛生福利 部	10,224,000	15,336,000	25,560,000	9,073,614	13,733,915
104年度補助各直轄市、 縣市政府「家庭暴力及性 侵害防治社工人力計畫」	衛生福利 部	3,766,000	5,649,000	9,415,000	3,386,561	5,116,342
104年度「充實地方政府 社工人力配置及進用計 畫」社工人力經費	衛生福利 部	10,900,000	16,351,000	27,251,000	9,909,502	14,972,963
104年度補助辦理「兒少 保護調查評估品質促進暨 結構化安全評估模式推廣 計畫」	衛生福利 部	281,000	-	281,000	190,469	-

性侵害防治中心

收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可支 用預算數之比 率 (2)/(1)	執行未達80%之落後 原因	補助款 部分	本府配 合款 部分	合計	補助款 部分	本府配 合款 部分	合計
56,383,366	90.20%	-	-	-	-	2,610,854	3,512,780	6,123,634
56,383,366	90.20%	-	-	-	-	2,610,854	3,512,780	6,123,634
22,807,529	89.23%		-		-	1,150,386	1,602,085	2,752,471
8,502,903	90.31%		-		-	379,439	532,658	912,097
24,882,465	91.31%		-		-	990,498	1,378,037	2,368,535
190,469	67.78%	1.教育訓練協同講 師使用內聘講師， 故講師費折半。 2.教育訓練之講師 住宿費依實際未支 用。 3.外聘督導印刷費 因提案者較晚提供 ，時間急迫不及送 廠商印刷，改由中 心影印，故未支 用。	-	-	-	90,531	-	90,531

臺中市家庭暴力及
中央補助款

中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無					

性侵害防治中心
代收代付明細表

104年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

**臺中市家庭暴力及
補、捐〈獎〉助其他政府**
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二、對特種基金之補助						
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助						
1. 財團法人			25,131,000	23,067,784	0	23,067,784
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			25,131,000	23,067,784	0	23,067,784
各社會福利機構	補助民間團體辦理宣導活動、家暴被害人多元處遇服務方案、成人(含老人及身障者)保護個案追蹤暨家庭教育及輔導服務方案、駐臺中地方法院家事服務中心等服務。	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	10,828,000	9,787,830	0	9,787,830
各社會福利機構	補助民間團體辦理臺中市兒童及少年家庭寄養與親屬安置照顧服務、兒童及少年庇護安置服務、補助財團法人忠義社會福利事業基金會辦理臺中市兒童少年保護個案及無依兒童少年出養服務、補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理臺中市少年自立生活適應協助方案。	兒童及少年保護服務—兒童及少年保護服務	14,303,000	13,279,954	0	13,279,954
六、對外之捐助						

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未 完成原因	是否納入受 補助單位預 算		計畫完成結餘 款		是否派員就地 抽查		備註	
		已完 成	未完 成		是	否	金額	收回 繳庫 日期	是	否		
金額	預算執行情 形及未達成 原因										類型	說明
2,063,216												
2,063,216												
1,040,170		√				√			√		6.臺中市104年度結 合民間團體共 同推動暴力及性 侵害防治工作 實施計畫	原始憑 證已送 審
1,023,046		√				√			√		6.臺中市104 年度結 合民間 團體共 同推動 暴力及 性侵害 防治工 作實施 計畫	原始憑 證已送 審

**臺中市家庭暴力及
補、捐〈獎〉助其他政府**
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名 稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助金額			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
七、獎助			128,773,000	115,113,409	0	115,113,409
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助			128,773,000	115,113,409	0	115,113,409
個人	補助家暴及性侵害被害 人心理輔導、驗傷 醫療、律師及訴訟、 緊急生活扶助、子女 生活等費用、個案安 置費、保護性社工心 理諮商、法律訴訟等 費用。	家庭暴 力及性 侵害防 治業務 —家庭 暴力及 性侵害 防治工 作	19,781,000	19,580,013	0	19,580,013
個人	補助兒童及少年保護個 案心理治療、住院、門 診、驗傷、律師等費 用、補助兒童及少年、 婦女庇護安置收容服 務、弱勢少年自立生活 經濟扶助、補助兒童及 少年保護安置及寄養服 務、補助兒童及少年保 護個案親屬安置、緊急 救援致民眾財產損失補 償費。	兒 童 及 少 年 保 護 服 務 — 兒 童 及 少 年 保 護 服 務	108,992,000	95,533,396	0	95,533,396
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
八、其他補助及捐助						
	合	計	153,904,000	138,181,193	0	138,181,193

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
金額	預算執行情形及未達成原因										類型	說明
13,659,591												
13,659,591												
200,987		√				√				√		6. 臺中市104年度結合民間團體共同推動家庭暴力及性侵害防治工作實施計畫 原始憑證已送審
13,458,604		√				√				√		6. 臺中市104年度結合民間團體共同推動家庭暴力及性侵害防治工作實施計畫 原始憑證已送審
15,722,807												

臺中市家庭暴力及 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期金	
					預定	實際		實現數	應付數
104	財團法人台灣世界展望會	辦理本市臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案(第1區)	3,358,880	104.01.01	105.01.20	104.12.28	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	3,268,923	0
104	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	辦理本市臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案(第2區)	3,358,880	104.01.01	105.01.20	104.12.28	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	3,355,964	0
104	財團法人伊甸社會福利基金會附設中區分事務所	辦理本市臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案(第3區)	2,566,660	104.01.01	105.01.20	104.12.28	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	2,418,521	0
104	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	辦理本市臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案(第4區)	2,576,660	104.01.01	105.01.20	104.12.28	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	2,483,901	0
104	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	辦理本市臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案(第5區)	3,398,880	104.01.01	105.01.20	104.12.28	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	3,345,208	0
104	財團法人迎曦教育基金會	辦理本市臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案(第6區)	1,716,440	104.01.01	105.01.20	104.12.28	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	1,664,027	0
104	財團法人迎曦教育基金會	臺中市兒童及少年保護個案追蹤輔導級自立生活服務方案	732,464	104.01.01	105.01.20	105.01.05	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	708,711	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註	
額		是	否	委託研究計		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否		
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查報告	無查報告			
0	3,268,923	v				v									v			3,358,880
0	3,355,964	v				v									v			3,358,880
0	2,418,521	v				v									v			2,566,660
0	2,483,901	v				v									v			2,576,660
0	3,345,208	v				v									v			3,398,880
0	1,664,027	v				v									v			1,716,440
0	708,711	v				v									v			732,464

臺中市家庭暴力及 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期金	
					預定	實際		實現數	應付數
104	財團法人 台中私立張秀菊社會福利慈善基金會	臺中市兒童及少年保護個案追蹤輔導級自立生活服務方案	732,464	104.01.01	105.01.20	105.01.05	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	678,924	0
104	嘉藥學校財團法人 嘉南藥理大學社會工作系曾仁杰助理教授	邁向復元之路-政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	98,230	104.04.01	104.12.31	105.01.05	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	98,230	0
104	社團法人 台灣群力發展協會	臺中市兒童及少年家庭處遇服務模式與內涵之建構	449,800	104.03.01	104.12.31	104.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	440,784	0
104	財團法人 台中市私立群園社會福利基金會	施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案	894,688	104.07.01	104.12.31	104.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	729,560	0
104	財團法人 迎曦教育基金會	家庭暴力及離婚案件未成年子女會面服務方案	4,313,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	4,087,829	0
104	財團法人 天主教善牧社會福利基金會	婦幼庇護安置及保護輔導服務方案計畫	5,057,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	4,751,414	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查		備註	
額		是	否	委託研究計		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是			否
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查報告	無查報告		
0	678,924	v				v								v			732,464
0	98,230	v		v			v		v			v				v	98,230
0	440,784	v		v			v		v			v				v	449,800
0	729,560	v				v	v						v	v			894,688
0	4,087,829	v				v								v			4,313,000
0	4,751,414	v				v								v			5,057,000

臺中市家庭暴力及 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期金	
					預定	實際		實現數	應付數
104	財團法人現代婦女教育基金會	臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處	3,520,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	3,248,913	0
104	財團法人天主教善牧社會福利基金會	目睹家庭暴力兒童及少年創傷治療輔導計畫	1,800,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	1,658,417	0
104	臺中市山海屯國際生命線協會	外籍配偶家庭暴力防治多元處遇服務方案	5,057,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	4,751,414	0
104	臺中市山海屯國際生命線協會	原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作	3,000,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	2,688,521	0
104	財團法人張老師基金會台中分事務所	家庭暴力相對人關懷輔導服務方案	4,460,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	3,911,981	0
104	臺中市山海屯國際生命線協會	臺中市104年度成人(包含老人及身障者)保護個案追蹤暨老人家庭教育及輔導服務方案	1,320,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費、獎補助費-對團體之捐助	1,141,390	0
104	社團法人中華民國書香關懷協會	愛·零暴力-104年臺中市家庭暴力及性侵害防治宣導整合行銷	3,150,000	104.3.24	104.11.30	104.11.30	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費200萬與一般事務費80萬、兒童及少年保護服務-業務費-委辦費35萬	3,150,000	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註
額		是	否	委託研究計		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
0	3,248,913	v				v								v			3,520,000
0	1,658,417	v				v								v			1,800,000
0	4,751,414	v				v								v			5,057,000
0	2,688,521	v				v								v			3,000,000
0	3,911,981	v				v								v			4,460,000
0	1,141,390	v				v								v			1,320,000
0	3,150,000	v				v								v			3,150,000

臺中市家庭暴力及 委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期金	
					預定	實際		實現數	應付數
104	中國青年救國團	推動社工人身安全保護計畫-個案研討暨自我照顧與成長團體工作坊	829,000	104.3.13	104.10.31	104.10.30	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-按日案件計資酬金、一般事務費及委辦費	728,285	0
104	社團法人台中市社會工作師公會	社會工作人員暨網絡單位教育訓練	680,000	104.2.20	104.11.30	104.11.30	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-按日案件計資酬金、一般事務費及委辦費	516,144	0
104	財團法人張老師基金會台中分事務所	愛、零暴力-104年臺中市家庭暴力及性侵害巡迴宣導活動	1,000,000	104.04.01	104.10.31	104.10.25	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	641,165	0
總計			54,070,046	預算:兒少保 20,234,046 元,家暴業務 33,836,000元			實支:兒少保 19,542,753元 家暴業務 30,925,473元	50,468,226	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註	
額		是	否	委託研究計		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否		
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告			
0	728,285	v				v									v			829,000
0	516,144	v				v									v			680,000
0	641,165	v				v									v			1,000,000
0	50,468,226																	54,070,046

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
無																							

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
6. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
8. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
9. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
10. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註			
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數		決算數	人數	決算數
		無																								

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
						無					

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於105年3月23日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「104年度預算數或103年度決算繼續保留數」：請填104年度預算數或103年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹