

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心



中華民國106年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106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)赴大陸地區執行情形報告表 | 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106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105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 |
| 五、參考表 | |
| (一)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分) | 第69頁至第69頁 |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 106 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 | |
| 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 | 中心相關設施購置及更新。 | 已完成 | |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 106 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 550,000 元，決算數 1,209,000 元，主要係違反性侵害防治法、性騷擾防治法處以罰金罰鍰，爾後覈實編列預算，並將已開出裁罰書未收得部分 575,000 元，依規辦理保留。
2. 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 12,303 元，主要係因機構逾期違約金、廠商工程款及監造款違約金繳庫款項，收入無法預估所致。
3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 8,000 元，決算數 3,915 元，主要係保管金帳戶利息收入未如預期，爾後覈實編列預算。
4. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 121,827 元，主要係報廢財產收入，爾後覈實編列預算。
5. 補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 26,806,000 元，決算數 25,314,947 元。
6. 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 579,424 元，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。
7. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 250 元，係因物品變賣所得納庫所致。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 115,845,000 元，決算數 104,885,503 元，執行率 90.54%。
2. 社政業務-家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 85,203,000 元，決算數 75,173,900 元，執行率 88.23%。
3. 社政業務-兒童及少年保護服務業務：預算數 190,260,000 元，決算數 186,268,931 元，執行率 97.90%。
4. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 240,000 元，決算數 235,634 元，執行率 98.18%，相關設施已購置及更新完畢。
5. 公務人員各項補助-公務人員各項補助：奉撥實付 256,170 元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 106 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. 保管款：37,774,207 元，係離職儲金及各項合約履約保證金。

2. 代收款：2,331,873 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：

無。

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 | 26,844,000 | 530,000 | 27,374,000 | 26,666,666 |
| | | | | 經常門合計 | 26,844,000 | 530,000 | 27,374,000 | 26,666,666 |
| 01 | | | | 0312000000 罰款及賠償收入 | 550,000 | - | 550,000 | 646,303 |
| | 01 | | | 03122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 550,000 | - | 550,000 | 646,303 |
| | | 01 | | 03122320100 罰金罰鍰及息金 | 550,000 | - | 550,000 | 634,000 |
| | | | 01 | 03122320101 罰金罰鍰 | 550,000 | - | 550,000 | 634,000 |
| | | | 02 | 03122320300 賠償收入 | - | - | - | 12,303 |
| | | | 01 | 03122320301 一般賠償收入 | - | - | - | 12,303 |
| 02 | | | | 0612000000 財產收入 | 18,000 | - | 18,000 | 125,742 |
| | 01 | | | 06122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 18,000 | - | 18,000 | 125,742 |
| | | 01 | | 06122320100 財產孳息 | 8,000 | - | 8,000 | 3,915 |
| | | | 01 | 06122320101 利息收入 | 8,000 | - | 8,000 | 3,915 |
| | | | 02 | 06122320500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 | 121,827 |
| | | | 01 | 06122320501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 | 121,827 |
| 03 | | | | 0812000000 補助收入 | 26,276,000 | 530,000 | 26,806,000 | 25,314,947 |
| | 01 | | | 08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 26,276,000 | 530,000 | 26,806,000 | 25,314,947 |
| | | 01 | | 08122320100 上級政府補助收入 | 26,276,000 | 530,000 | 26,806,000 | 25,314,947 |
| | | | 01 | 08122320102 計畫型補助收入 | 26,276,000 | 530,000 | 26,806,000 | 25,314,947 |
| 04 | | | | 1112000000 其他收入 | - | - | - | 579,674 |
| | 01 | | | 11122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | - | - | - | 579,674 |
| | | 01 | | 11122320200 雜項收入 | - | - | - | 579,674 |
| | | | 01 | 11122320201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 579,424 |
| | | | 02 | 11122320210 其他雜項收入 | - | - | - | 250 |

性侵害防治中心

別決算表

106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 | 收 入 數 | 小 計 | | | | |
| 已預收 之數 | 575,000 | 575,000 | - | 27,241,666 | -132,334 | |
| | 575,000 | 575,000 | - | 27,241,666 | -132,334 | |
| | 575,000 | 575,000 | - | 1,221,303 | 671,303 | |
| | 575,000 | 575,000 | - | 1,221,303 | 671,303 | |
| | 575,000 | 575,000 | - | 1,209,000 | 659,000 | |
| | 575,000 | 575,000 | - | 1,209,000 | 659,000 | |
| | - | - | - | 12,303 | 12,303 | |
| | - | - | - | 12,303 | 12,303 | |
| | - | - | - | 125,742 | 107,742 | |
| | - | - | - | 125,742 | 107,742 | |
| | - | - | - | 3,915 | -4,085 | |
| | - | - | - | 3,915 | -4,085 | |
| | - | - | - | 121,827 | 111,827 | |
| | - | - | - | 121,827 | 111,827 | |
| | - | - | - | 25,314,947 | -1,491,053 | |
| | - | - | - | 25,314,947 | -1,491,053 | |
| | - | - | - | 25,314,947 | -1,491,053 | |
| | - | - | - | 25,314,947 | -1,491,053 | |
| | - | - | - | 579,674 | 579,674 | |
| | - | - | - | 579,674 | 579,674 | |
| | - | - | - | 579,674 | 579,674 | |
| | - | - | - | 579,424 | 579,424 | |
| | - | - | - | 250 | 250 | |

臺中市家庭
歲出機關

中華民國

經常門

| 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 | 小 計 |
| | | | | 總計 | 386,121,170 | 5,683,000 | 391,804,170 | 366,820,138 | | | |
| | | | | 經常門資本門合計 | 385,865,000 | 5,683,000 | 391,548,000 | 366,563,968 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 385,625,000 | 5,683,000 | 391,308,000 | 366,328,334 | | | |
| 01 | | | | 00120000000 臺中市政府社會局主管 | 385,625,000 | 5,683,000 | 391,308,000 | 366,328,334 | | | |
| | 01 | | | 00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心 | 385,625,000 | 5,683,000 | 391,308,000 | 366,328,334 | | | |
| | | 01 | | 681223204680100 一般行政 | 115,845,000 | - | 115,845,000 | 104,885,503 | | | |
| | | | 01 | 681223204680101 行政管理 | 115,845,000 | - | 115,845,000 | 104,885,503 | | | |
| | | | | 010000人事費 | 97,160,000 | - | 97,160,000 | 87,073,978 | | | |
| | | | | 020000業務費 | 18,685,000 | - | 18,685,000 | 17,811,525 | | | |
| | | 02 | | 681223204680700 家庭暴力及性侵害防治 業務 | 85,203,000 | - | 85,203,000 | 75,173,900 | | | |
| | | | 01 | 681223204680701 家庭暴力及性侵害防 治工作 | 85,203,000 | - | 85,203,000 | 75,173,900 | | | |
| | | | | 010000人事費 | 9,183,000 | - | 9,183,000 | 9,022,781 | | | |
| | | | | 020000業務費 | 38,205,000 | - | 38,205,000 | 32,191,756 | | | |
| | | | | 040000獎補助費 | 37,815,000 | - | 37,815,000 | 33,959,363 | | | |
| | | 03 | | 681223204680800 兒童及少年保護服務業 務 | 184,577,000 | 5,683,000 | 190,260,000 | 186,268,931 | | | |
| | | | 01 | 681223204680801 兒童及少年保護服務 | 184,577,000 | 5,683,000 | 190,260,000 | 186,268,931 | | | |
| | | | | 010000人事費 | 49,833,000 | 1,153,000 | 50,986,000 | 48,125,901 | | | |
| | | | | 020000業務費 | 27,342,000 | -1,007,000 | 26,335,000 | 25,707,396 | | | |
| | | | | 040000獎補助費 | 107,402,000 | 5,537,000 | 112,939,000 | 112,435,634 | | | |

性侵害防治中心

別決算表

106 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) | | | |
| | | | 366,820,138 | -24,984,032 | | |
| | | | 366,563,968 | -24,984,032 | | |
| | | | 366,328,334 | -24,979,666 | | |
| | | | 366,328,334 | -24,979,666 | | |
| | | | 366,328,334 | -24,979,666 | | |
| | | | 104,885,503 | -10,959,497 | | |
| | | | 104,885,503 | -10,959,497 | | |
| | | | 87,073,978 | -10,086,022 | | |
| | | | 17,811,525 | -873,475 | | |
| | | | 75,173,900 | -10,029,100 | | |
| | | | 75,173,900 | -10,029,100 | | |
| | | | 9,022,781 | -160,219 | | |
| | | | 32,191,756 | -6,013,244 | | |
| | | | 33,959,363 | -3,855,637 | | |
| | | | 186,268,931 | -3,991,069 | | |
| | | | 186,268,931 | -3,991,069 | | |
| | | | 48,125,901 | -2,860,099 | | 預算增減數1,153,000 元=第二預備金 1,153,000 |
| | | | 25,707,396 | -627,604 | | 預算增減數- 1,007,000元=追加減 預算數530,000+經費 流用-1,537,000 |
| | | | 112,435,634 | -503,366 | | 預算增減數5,537,000 元=第二預備金 4,000,000+經費流用 1,537,000 |

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 | 240,000 | - | 240,000 | 235,634 | | |
| 01 | | | | 00120000000 臺中市政府社會局主管 | 240,000 | - | 240,000 | 235,634 | | |
| | 01 | | | 00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心 | 240,000 | - | 240,000 | 235,634 | | |
| | | 01 | | 681223204689000 一般建築及設備 | 240,000 | - | 240,000 | 235,634 | | |
| | | | 01 | 681223204689001 一般建築及設備 | 240,000 | - | 240,000 | 235,634 | | |
| | | | | 030000設備及投資 | 240,000 | - | 240,000 | 235,634 | | |

性侵害防治中心

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 算 | | | 合 計 (2) | 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 | | | | |
| | | | 235,634 | -4,366 | | |
| | | | 235,634 | -4,366 | | |
| | | | 235,634 | -4,366 | | |
| | | | 235,634 | -4,366 | | |
| | | | 235,634 | -4,366 | | |
| | | | 235,634 | -4,366 | | |

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 | 256,170 | - | 256,170 | 256,170 | | |
| 01 | | | | 00120000000 臺中市政府社會局主管 | 256,170 | - | 256,170 | 256,170 | | |
| | 01 | | | 00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心 | 256,170 | - | 256,170 | 256,170 | | |
| | | 01 | | 891223210890200 公務人員各項補助 | 256,170 | - | 256,170 | 256,170 | | |
| | | | 01 | 891223210890201 公務人員各項補助 | 256,170 | - | 256,170 | 256,170 | | |
| | | | | 010000人事費 | 256,170 | - | 256,170 | 256,170 | | |

性侵害防治中心

別決算表

106 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) | | | |
| | | | 256,170 | | | |
| | | | 256,170 | | | |
| | | | 256,170 | | | |
| | | | 256,170 | | | |
| | | | 256,170 | | | |
| | | | 256,170 | | | |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 可支用預算數 | | 本期執行數 | | | | | | | | 累計執行數 | | | | 執行數占預算數之比率 | | 本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達原因及其改善 | 計畫目標達成情形 | | | |
|------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-----|-----|------------|-----------------|----------------------------|--------------------|------|------|------|-------------------|----------|------|------|------|
| | | 截至本年度已編列預算數 | 以前年度保留轉入數 | 本年度預算數 | 以前年度 | | | | 本年度 | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期執行數占可支用預算數之比率 | | 累計執行數占本年度已編列預算數之比率 | 預定 | | 實際 | | | | | |
| | | | | | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 小計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | | | | | | | | 小計 | 合計 | 年累計% | | | 總累計% | 年累計% | 總累計% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D=B+C | E | F | G | H=E+F+G | I | J | K | L=I+J+K | M=H+L | N | O | P | Q=N+O+P | R=M/D | S=Q/A | 年累計% | 總累計% | 年累計% | 總累計% | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留轉入數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。
5. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與105年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據105年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
6. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與106年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與106年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「累計執行數」欄：係「截至本年度已編列預算數(A)」截至本年度止之累計實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與106年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
9. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
10. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

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106年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入 | | 本年度減免(註銷)數 | | 本年度實現 | | 本年度調整 | | 本年度未結清 | | 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 | | | | |
| 101 | 03 | 01 | 01 | 總計 | 3,305,921 | | 10,000 | | 277,954 | | | | 3,017,967 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,305,921 | | 10,000 | | 277,954 | | | | 3,017,967 | | | | |
| | | | | 101年度經常門合計 | 410,000 | | | | | | 10,000 | | | | 400,000 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 410,000 | | | | | | | 10,000 | | | 400,000 | | |
| 102 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 410,000 | | | | 10,000 | | | | 400,000 | | | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 410,000 | | | | | | 10,000 | | | 400,000 | | | |
| | | | | 102年度經常門合計 | 219,422 | | | | | | 2,416 | | | | 217,006 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 219,422 | | | | | | 2,416 | | | | 217,006 | | |
| 103 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 219,422 | | | | 2,416 | | | | 217,006 | | | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 219,422 | | | | | | 2,416 | | | 217,006 | | | |
| | | | | 103年度經常門合計 | 1,301,207 | | 10,000 | | | | 41,620 | | | | 1,249,587 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 1,301,207 | | 10,000 | | | | 41,620 | | | | 1,249,587 | | |
| 104 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 1,301,207 | | 10,000 | | 41,620 | | | | 1,249,587 | | | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 1,301,207 | | 10,000 | | | | 41,620 | | | 1,249,587 | | | |
| | | | | 104年度經常門合計 | 881,012 | | | | | | 157,723 | | | | 723,289 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 881,012 | | | | | | 157,723 | | | | 723,289 | | |
| 105 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 881,012 | | | | 157,723 | | | | 723,289 | | | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 881,012 | | | | | | 157,723 | | | 723,289 | | | |
| | | | | 105年度經常門合計 | 494,280 | | | | | | 66,195 | | | | 428,085 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 494,280 | | | | | | 66,195 | | | | 428,085 | | |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 494,280 | | | | 66,195 | | | | 428,085 | | | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 494,280 | | | | | | 66,195 | | | | 428,085 | | |

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106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 | |
| 105 | 68 | 01 | 01 | 總計 | | 1,756,009 | | 38,031 | | 1,717,978 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 21,384 | | 14,884 | | 6,500 | | | | | | | |
| | | | | 105年度經常門合計 | | 21,384 | | 14,884 | | 6,500 | | | | | | | |
| | | | | 福利服務支出 | | 21,384 | | 14,884 | | 6,500 | | | | | | | |
| | | | | 一般行政 | | 21,384 | | 14,884 | | 6,500 | | | | | | | |
| | | | | 行政管理 | | 21,384 | | 14,884 | | 6,500 | | | | | | | |
| 105 | 68 | 90 | 01 | 業務費 | | 21,384 | | 14,884 | | 6,500 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | | 1,734,625 | | 23,147 | | 1,711,478 | | | | | | | |
| | | | | 105年度資本門合計 | | 1,734,625 | | 23,147 | | 1,711,478 | | | | | | | |
| | | | | 福利服務支出 | | 1,734,625 | | 23,147 | | 1,711,478 | | | | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | | 1,734,625 | | 23,147 | | 1,711,478 | | | | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | | 1,734,625 | | 23,147 | | 1,711,478 | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | | 1,734,625 | | 23,147 | | 1,711,478 | | | | | | | |

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
中程資本支出決算表

中華民國106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106年度

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 | | | 26,990,196 |
| 1.20110500 應收歲入款 | | 277,954 | |
| 收入數 | 277,954 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20121600 歲入實收數 | | 26,666,666 | |
| 收入數 | 27,664,273 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 997,607 | | |
| 3.20121700 收回以前年度納庫款 | | 45,576 | |
| 收入數 | 45,576 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 26,990,196 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 26,990,196 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 26,666,666 | |
| 支付數 | 27,664,273 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 997,607 | | |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款 | | 45,576 | |
| 支付數 | 45,576 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 3.30121300 應納庫款 | | 277,954 | |
| 支付數 | 277,954 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 26,990,196 |

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106年度

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 | | | 44,315,187 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 42,559,178 | |
| 2.10210700 保留庫款 | | 1,756,009 | |
| (二)本期收入 20 | | | 390,435,905 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 391,804,170 | |
| 收入數 | 393,341,170 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,537,000 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -969,092 | |
| 收入數 | 7,180,763 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 8,149,855 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -262,137 | |
| 收入數 | 35,162,992 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 35,425,129 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -348,343 | |
| 收入數 | 18,178,216 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 18,526,559 | | |
| 5.20221800 預領經費 | | 211,307 | |
| 收入數 | 211,307 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 434,751,092 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 393,771,486 |
| 1.30211211 預付費用-墊付款 | | 211,307 | |
| 支付數 | 211,307 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30211214 預付費用-暫付款 | | | |
| 支付數 | 3,940,357 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 3,940,357 | | |
| 3.30212100 經費支出 | | 366,820,138 | |
| 支付數 | 368,477,778 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,657,640 | | |
| 4.30222400 應付歲出保留款 | | 1,756,009 | |
| 支付數 | 1,756,009 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 5.30231000 經費賸餘-待納庫部分 | | 24,984,032 | |
| 支付數 | 24,984,032 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 40,979,606 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 40,979,606 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | | |
| 3.40210700 保留庫款 | | | |
| 4.40210900 零用金 | | | |
| 付項總計 | | | 434,751,092 |

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106年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | 名 稱 | 金 額 | 備 註 |
|-----|----|----|----------|------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| | | | 總計 | 26,666,666 | |
| | | | 經常門合計 | 26,666,666 | |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 646,303 | |
| | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 634,000 | |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 634,000 | |
| | | 03 | 賠償收入 | 12,303 | |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 12,303 | |
| 06 | | | 財產收入 | 125,742 | |
| | 01 | | 財產孳息 | 3,915 | |
| | | 01 | 利息收入 | 3,915 | |
| | | 05 | 廢舊物資售價 | 121,827 | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 121,827 | |
| 08 | | | 補助收入 | 25,314,947 | |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 25,314,947 | |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 25,314,947 | |
| 11 | | | 其他收入 | 579,674 | |
| | 02 | | 雜項收入 | 579,674 | |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | 579,424 | |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 250 | |

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 106 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 稱 | | | | | | |
| 106 | 03 | 01 | 01 | 經常門及資本門合計 | 3,305,921 | 277,954 | 10,000 | 575,000 | 3,592,967 | |
| | | | | 經常門合計 | 3,305,921 | 277,954 | 10,000 | 575,000 | 3,592,967 | |
| | | | | 106年度經常門合計 | | | | 575,000 | 575,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | | | | 575,000 | 575,000 | |
| 105 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | | | | 575,000 | 575,000 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | 575,000 | 575,000 | |
| | | | | 105年度經常門合計 | 494,280 | 66,195 | | | 428,085 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 494,280 | 66,195 | | | 428,085 | |
| 104 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 494,280 | 66,195 | | | 428,085 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 494,280 | 66,195 | | | 428,085 | |
| | | | | 104年度經常門合計 | 881,012 | 157,723 | | | 723,289 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 881,012 | 157,723 | | | 723,289 | |
| 103 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 881,012 | 157,723 | | | 723,289 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 881,012 | 157,723 | | | 723,289 | |
| | | | | 103年度經常門合計 | 1,301,207 | 41,620 | 10,000 | | 1,249,587 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 1,301,207 | 41,620 | 10,000 | | 1,249,587 | |
| 102 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 1,301,207 | 41,620 | 10,000 | | 1,249,587 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 1,301,207 | 41,620 | 10,000 | | 1,249,587 | |
| | | | | 102年度經常門合計 | 219,422 | 2,416 | | | 217,006 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 219,422 | 2,416 | | | 217,006 | |
| 101 | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 219,422 | 2,416 | | | 217,006 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 219,422 | 2,416 | | | 217,006 | |
| | | | | 101年度經常門合計 | 410,000 | 10,000 | | | 400,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 410,000 | 10,000 | | | 400,000 | |
| | 03 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 410,000 | 10,000 | | | 400,000 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 410,000 | 10,000 | | | 400,000 | |
| | | | | 101年度經常門合計 | 410,000 | 10,000 | | | 400,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 410,000 | 10,000 | | | 400,000 | |

106年
3月1
日審
中市
二字
第
10600
50848
號

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 | 決 | | | | | | 獎 金 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| | | 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 | | |
| 總計 | 157,585,170 | - | - | 47,975,967 | 54,252,158 | 371,460 | 14,879,215 | |
| 經常門及資本門合計 | 157,329,000 | - | - | 47,975,967 | 54,252,158 | 371,460 | 14,879,215 | |
| 經常門合計 | 157,329,000 | - | - | 47,975,967 | 54,252,158 | 371,460 | 14,879,215 | |
| 68 福利服務支出 | 157,329,000 | - | - | 47,975,967 | 54,252,158 | 371,460 | 14,879,215 | |
| 01 一般行政 | 97,160,000 | - | - | 47,975,967 | 11,114,432 | 371,460 | 9,630,205 | |
| 01 行政管理 | 97,160,000 | - | - | 47,975,967 | 11,114,432 | 371,460 | 9,630,205 | |
| 07 家庭暴力及性侵害防治業務 | 9,183,000 | - | - | - | 6,796,546 | - | 852,017 | |
| 01 家庭暴力及性侵害防治工 作 | 9,183,000 | - | - | - | 6,796,546 | - | 852,017 | |
| 08 兒童及少年保護服務業務 | 50,986,000 | - | - | - | 36,341,180 | - | 4,396,993 | |
| 01 兒童及少年保護服務 | 50,986,000 | - | - | - | 36,341,180 | - | 4,396,993 | |
| 統籌支撥科目合計 | 256,170 | - | - | - | - | - | - | |
| 89 其他支出 | 256,170 | - | - | - | - | - | - | |
| 02 公務人員各項補助 | 256,170 | - | - | - | - | - | - | |
| 01 公務人員各項補助 | 256,170 | - | - | - | - | - | - | |

附記：

預算員額 正式職教員86名 工友1名 約聘(僱)104名 共191名

實際員額 正式職教員75名 工友1名 約聘(僱)100名 共176名

性侵害防治中

費明細表

106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 | |
| 5,551,182 | 3,258,223 | - | 6,963,017 | 11,227,608 | 144,478,830 | 13,106,340 |
| 5,295,012 | 3,258,223 | - | 6,963,017 | 11,227,608 | 144,222,660 | 13,106,340 |
| 5,295,012 | 3,258,223 | - | 6,963,017 | 11,227,608 | 144,222,660 | 13,106,340 |
| 5,295,012 | 3,258,223 | - | 6,963,017 | 11,227,608 | 144,222,660 | 13,106,340 |
| 4,214,112 | 3,258,223 | - | 4,531,488 | 5,978,091 | 87,073,978 | 10,086,022 |
| 4,214,112 | 3,258,223 | - | 4,531,488 | 5,978,091 | 87,073,978 | 10,086,022 |
| 176,978 | - | - | 383,201 | 814,039 | 9,022,781 | 160,219 |
| 176,978 | - | - | 383,201 | 814,039 | 9,022,781 | 160,219 |
| 903,922 | - | - | 2,048,328 | 4,435,478 | 48,125,901 | 2,860,099 |
| 903,922 | - | - | 2,048,328 | 4,435,478 | 48,125,901 | 2,860,099 |
| 256,170 | - | - | - | - | 256,170 | - |
| 256,170 | - | - | - | - | 256,170 | - |
| 256,170 | - | - | - | - | 256,170 | - |
| 256,170 | - | - | - | - | 256,170 | - |

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 | 366,820,138 | 144,478,830 | 75,710,677 | 146,394,997 | - | 366,584,504 |
| 經常門及資本門合計 | 366,563,968 | 144,222,660 | 75,710,677 | 146,394,997 | - | 366,328,334 |
| 經常門合計 | 366,328,334 | 144,222,660 | 75,710,677 | 146,394,997 | - | 366,328,334 |
| 一般行政 | 104,885,503 | 87,073,978 | 17,811,525 | - | - | 104,885,503 |
| 行政管理 | 104,885,503 | 87,073,978 | 17,811,525 | - | - | 104,885,503 |
| 家庭暴力及性侵害防治業務 | 75,173,900 | 9,022,781 | 32,191,756 | 33,959,363 | - | 75,173,900 |
| 家庭暴力及性侵害防治工作 | 75,173,900 | 9,022,781 | 32,191,756 | 33,959,363 | - | 75,173,900 |
| 兒童及少年保護服務業務 | 186,268,931 | 48,125,901 | 25,707,396 | 112,435,634 | - | 186,268,931 |
| 兒童及少年保護服務 | 186,268,931 | 48,125,901 | 25,707,396 | 112,435,634 | - | 186,268,931 |
| 資本門合計 | 235,634 | - | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 235,634 | - | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 235,634 | - | - | - | - | - |
| 統籌支撥科目合計 | 256,170 | 256,170 | - | - | - | 256,170 |
| 公務人員各項補助 | 256,170 | 256,170 | - | - | - | 256,170 |
| 公務人員各項補助 | 256,170 | 256,170 | - | - | - | 256,170 |

性侵害防治中心

科目分析表

106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 | | | |
| - | - | 235,634 | - | 235,634 | - | - | 235,634 |
| - | - | 235,634 | - | 235,634 | - | - | 235,634 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 235,634 | - | 235,634 | - | - | 235,634 |
| - | - | 235,634 | - | 235,634 | - | - | 235,634 |
| - | - | 235,634 | - | 235,634 | - | - | 235,634 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

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106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 | - | 3,592,967 |
| 110700 歲入預算數 | - | - |
| 110800 歲入分配數 | - | - |
| 110900 歲入納庫數 | - | - |
| 111000 退還以前年度歲入款 | - | - |
| 111500 債權憑證 | - | 212 |
| 121300 應納庫款 | - | 3,592,967 |
| 121500 預計納庫數 | - | - |
| 121600 歲入實收數 | - | - |
| 121700 收回以前年度納庫款 | - | - |
| 122100 待抵銷債權憑證 | - | 212 |

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106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 | - | 40,979,606 |
| 210500 可支庫款 | - | - |
| 210700 保留庫款 | - | - |
| 210900 零用金 | - | - |
| 211211 預付費用-墊付款 | - | 211,307 |
| 211214 預付費用-暫付款 | - | - |
| 212000 預計支用數 | - | - |
| 212100 經費支出 | - | - |
| 221000 保管款 | - | 37,774,207 |
| 221000003 履約保證金 | 50,000 | - |
| 221000004 保固保證金 | 40,000 | - |
| 221000005 公提離職儲金本金 | 17,827,734 | - |
| 221000006 自提離職儲金本金 | 17,824,267 | - |
| 221000007 公提離職儲金利息 | 1,016,194 | - |
| 221000008 自提離職儲金利息 | 1,016,012 | - |
| 221300 代收款 | - | 2,331,873 |
| 221300001 所得稅 | 14,994 | - |
| 221300002 公保費 | 19,049 | - |
| 221300003 勞保費 | 919,828 | - |
| 221300004 優惠存款 | - | - |
| 221300005 健保費 | 1,252,633 | - |
| 221300006 公務人員退撫基金 | 69,509 | - |
| 221300008 利息收入 | - | - |
| 221300009 勞退提撥 | 6,696 | - |
| 221300010 其他 | 23,437 | - |
| 221300011 公提離職儲金 | 3,697 | - |
| 221300012 自提離職儲金 | 3,699 | - |
| 221300013 公教貸款 | - | - |
| 221300014 補充健保費 | 18,331 | - |
| 221500 代辦經費 | - | 873,526 |
| 221800 預領經費 | - | 211,307 |
| 221900 歲出預算數 | - | - |
| 222000 歲出分配數 | - | - |
| 222400 應付歲出保留款 | - | - |
| 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

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 財 產 類 別 | 上年度結轉金額 | 本年度增加金額 | 本年度減少金額 | 本年度結存金額 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 一、公務用財產 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 7,761,358 | 523,951 | 527,548 | 7,757,761 |
| 交通及運輸設備 | 12,994,453 | 1,924,542 | 666,280 | 14,252,715 |
| 雜項設備 | 4,206,775 | 755,676 | 554,746 | 4,407,705 |
| 有價證券 | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - |
| 合 計 | 24,962,586 | 3,204,169 | 1,748,574 | 26,418,181 |

- 說明：
1. 本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。
 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. 「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

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106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106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 106 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 | 3,592,967 | | 3,592,967 | | |
| 106 | 106年度小計 | 575,000 | | 575,000 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 575,000 | | 575,000 | 104.55% | 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。 |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 575,000 | | 575,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 575,000 | | 575,000 | | |
| 105 | 105年度小計 | 428,085 | | 428,085 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 428,085 | | 428,085 | 86.61% | 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。 |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 428,085 | | 428,085 | | |
| | 罰金罰鍰 | 428,085 | | 428,085 | | |
| 104 | 104年度小計 | 723,289 | | 723,289 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 723,289 | | 723,289 | 82.10% | 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。 |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 723,289 | | 723,289 | | |
| | 罰金罰鍰 | 723,289 | | 723,289 | | |
| 103 | 103年度小計 | 1,249,587 | | 1,249,587 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 1,249,587 | | 1,249,587 | 96.03% | 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。 |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 1,249,587 | | 1,249,587 | | |
| | 罰金罰鍰 | 1,249,587 | | 1,249,587 | | |
| 102 | 102年度小計 | 217,006 | | 217,006 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 217,006 | | 217,006 | 98.90% | 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。 |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 217,006 | | 217,006 | | |
| | 罰金罰鍰 | 217,006 | | 217,006 | | |
| 101 | 101年度小計 | 400,000 | | 400,000 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 400,000 | | 400,000 | 97.56% | 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。 |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 400,000 | | 400,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 400,000 | | 400,000 | | |

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決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合計金額占該細目預算數（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106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 | % | |
| | 總計 | -122,334 | | |
| | 經常門合計 | -122,334 | | |
| 103 | 103年度經常門合計 | 10,000 | | 臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定第二條(二),此註銷係因撤銷原處分所致。 |
| | 罰款及賠償收入 | 10,000 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 10,000 | 0.77% | |
| 106 | 106年度經常門合計 | -132,334 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 671,303 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 659,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 659,000 | 119.82% | 主要係違反性侵害防治法、性騷擾防治法處以罰金罰鍰不易估算,爾後依實際發生情形,覈實編列預算。 |
| | 賠償收入 | 12,303 | | |
| | 一般賠償收入 | 12,303 | | 係因機構逾期違約金、廠商工程款及監造款違約金,因無法預估依實際情形納庫所致。 |
| | 財產收入 | 107,742 | | |
| | 財產孳息 | -4,085 | | |
| | 利息收入 | -4,085 | -51.06% | 主要係保管金帳戶利息收入未如預期,爾後覈實編列預算。 |
| | 廢舊物資售價 | 111,827 | | |
| | 廢舊物資售價 | 111,827 | 1118.27% | 主要係報廢財產收入,爾後覈實編列預算。 |
| | 補助收入 | -1,491,053 | | |
| | 上級政府補助收入 | -1,491,053 | | |
| | 計畫型補助收入 | -1,491,053 | -5.56% | |
| | 其他收入 | 579,674 | | |
| | 雜項收入 | 579,674 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 579,424 | | 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 | 250 | | 係因物品變賣所得繳庫,爾後覈實編列預算。 |

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 106 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 |
| | 無 | | | | | | | | | |

- 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，每一年度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，或因工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 106 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 | |
| 105 | 總計 | 25,022,063 | 6.36% | | 24,994,550 | | | 27,513 | | |
| | 經常門合計 | 24,994,550 | 6.38% | | 24,994,550 | | | | | |
| | 資本門合計 | 27,513 | 1.39% | | | | | 27,513 | | |
| | 105年度經常門合計 | 38,031 | 2.17% | | 14,884 | | | 23,147 | | |
| | 福利服務支出 | 14,884 | 69.60% | | 14,884 | | | - | | |
| | 一般行政 | 14,884 | 69.60% | | 14,884 | | | - | | |
| | 行政管理 | 14,884 | 69.60% | 1 | 14,884 | 本項保留款原為附屬工程(形象牆設計製作費)，惟因政策變更後取消製作，賠償廠商6,500元後之賸餘款項無需動支。 | | - | | |
| | 105年度資本門合計 | 23,147 | 1.33% | | - | | | 23,147 | | |
| | 福利服務支出 | 23,147 | 1.33% | | - | | | 23,147 | | |
| | 一般建築及設備 | 23,147 | 1.33% | | - | | | 23,147 | | |
| 一般建築及設備 | 23,147 | 1.33% | | - | | 7 | 23,147 | | | |
| 106 | 106年度經常門合計 | 24,984,032 | 6.38% | | 24,979,666 | | | 4,366 | | |
| | 福利服務支出 | 24,979,666 | 6.38% | | 24,979,666 | | | - | | |
| | 一般行政 | 10,959,497 | 9.46% | | 10,959,497 | | | - | | |
| | 行政管理 | 10,959,497 | 9.46% | 2 | 10,086,022 | | | - | | |
| | | | | 10 | 873,475 | | | - | | |
| | 家庭暴力及性侵害防治業務 | 10,029,100 | 11.77% | | 10,029,100 | | | - | | |
| | 家庭暴力及性侵害防治工作 | 10,029,100 | 11.77% | 2 | 160,219 | | | - | | |
| | | | | 10 | 6,013,244 | | | - | | |
| | | | | 6 | 3,855,637 | | | - | | |
| | 兒童及少年保護服務業務 | 3,991,069 | 2.10% | | 3,991,069 | | | - | | |
| | 兒童及少年保護服務 | 3,991,069 | 2.10% | 2 | 2,860,099 | | | - | | |
| | | | | 10 | 627,604 | | | - | | |
| | | | | 6 | 503,366 | | | - | | |
| | 106年度資本門合計 | 4,366 | 1.82% | | - | | | 4,366 | | |
| 福利服務支出 | 4,366 | 1.82% | | - | | | 4,366 | | | |
| 一般建築及設備 | 4,366 | 1.82% | | - | | | 4,366 | | | |
| 一般建築及設備 | 4,366 | 1.82% | | - | | 8 | 4,366 | | | |

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106年度

單位:新臺幣元

| 摘 要 | 金 額 | 備 註 |
|---|--------|-----|
| 106/01/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還105衛福部補助增聘 家暴及性侵害防治社工人力計畫剩餘款(105姚宜君年終獎金) | 30,576 | |
| 106/03/30-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-105鄒珮馨(違反家暴法)罰 鍰(退還以前年度歲入款) | 15,000 | |
| 合 計 | 45,576 | |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106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 部 | 庫 分 | 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 106 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 | 235,634 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 235,634 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 235,634 | - | - | - | - |

性侵害防治中心

出分析表

106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 | |
| - | - | 235,634 | - | - | - |
| - | - | 235,634 | - | - | - |
| - | - | 235,634 | - | - | - |

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 | - | - | - | 24,158,429 | - | 24,158,429 |
| 經常門合計 | - | - | - | 24,158,429 | - | 24,158,429 |
| 家庭暴力及性侵害防治業務 | - | - | - | 9,841,855 | - | 9,841,855 |
| 家庭暴力及性侵害防治工作 | - | - | - | 9,841,855 | - | 9,841,855 |
| 兒童及少年保護服務業務 | - | - | - | 14,316,574 | - | 14,316,574 |
| 兒童及少年保護服務 | - | - | - | 14,316,574 | - | 14,316,574 |

性侵害防治中心

經費報告表

106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 | | | | |
| - | 122,236,568 | 122,236,568 | - | - | 146,394,997 | |
| - | 122,236,568 | 122,236,568 | - | - | 146,394,997 | |
| - | 24,117,508 | 24,117,508 | - | - | 33,959,363 | |
| - | 24,117,508 | 24,117,508 | - | - | 33,959,363 | |
| - | 98,119,060 | 98,119,060 | - | - | 112,435,634 | |
| - | 98,119,060 | 98,119,060 | - | - | 112,435,634 | |

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106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：1. 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106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。

3. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

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 | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|--------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|---------|----------|
| | | 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 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 |
| | | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | |
| 00總計 | | 148,222 | 71,967 | - | - | - | 146,395 | - | - | 366,584 | - | - |
| 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 | | 147,966 | 71,967 | - | - | - | 146,395 | - | - | 366,328 | - | - |
| 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、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 | | 256 | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - |

說明:1. 請依「各機關歲出按職能及經濟性分類應行注意事項」編製之。

2. 統籌支撥科目支出請依下列說明歸屬適當職能別及經濟性分類:

(1) 「公務人員退休撫卹給付」職能別分類為「06社會安全與福利」；經濟性分類為「受僱人員報酬」。

(2) 「公務人員各項補助」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類為「受僱人員報酬」。

(3) 「災害準備金」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類，請依經費項目之用途歸屬適當之經濟性科目。

力及性侵害防治中心

經濟性綜合分類表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | | 總 計 |
|-----------------------|-------------|--|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | |
| 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 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 236 | 366,820 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 236 | 366,564 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 |

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 | | 30,033,261 | 43,948,500 | 73,981,761 | 28,531,401 | 40,893,139 |
| 一、代收代付部分小計 | 無 | 3,410,000 | 3,050,000 | 6,460,000 | 3,005,147 | 2,619,682 |
| 臺中市106年度家庭暴力 被害人處遇服務方案計畫 | 衛生福利部 | 2,295,000 | 2,400,000 | 4,695,000 | 2,030,847 | 2,096,702 |
| 臺中市同志親密關係暴力 個案及團體服務方案 | 衛生福利部 | 500,000 | - | 500,000 | 476,000 | - |
| 106年度台中市少年自立 生活適應協助方案 | 衛生福利部 社會及家庭 署 | 615,000 | 650,000 | 1,265,000 | 498,300 | 522,980 |
| 二、未透列預算部分小計 | 無 | 350,707 | 1,454,500 | 1,805,207 | 211,307 | 1,245,400 |
| 充實地方政府社工人力配 置及進用計畫 | 衛生福利部 | 149,707 | 1,153,000 | 1,302,707 | 149,707 | 1,153,000 |
| 社會工作人員執行風險工 作補助費 | 衛生福利部 | 201,000 | 301,500 | 502,500 | 61,600 | 92,400 |
| 三、已透列預算部分小計 | | 26,272,554 | 39,444,000 | 65,716,554 | 25,314,947 | 37,028,057 |
| 增聘家庭暴力及性侵害防 治社工人力計畫 | 衛生福利部 | 3,769,000 | 5,654,000 | 9,423,000 | 3,671,646 | 5,513,498 |
| 增聘兒童及少年保護社會 工作人力實施計畫 | 衛生福利部 | 9,913,554 | 15,700,000 | 25,613,554 | 9,123,045 | 13,710,249 |
| 充實地方政府社工人力配 置及進用計畫 | 衛生福利部 | 10,112,000 | 15,168,000 | 25,280,000 | 10,112,000 | 14,986,926 |
| 社會工作人員執行風險工 作補助費 | 衛生福利部 | 1,948,000 | 2,922,000 | 4,870,000 | 1,878,256 | 2,817,384 |
| 親職教育服務方案 | 衛生福利部 | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | - |
| 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 | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

性侵害防治中心

收支報告表

106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 |
| 69,424,540 | 93.84% | | - | - | - | 1,501,860 | 3,055,361 | 4,557,221 |
| 5,624,829 | 87.07% | | - | - | - | 404,853 | 430,318 | 835,171 |
| 4,127,549 | 87.91% | | - | - | - | 264,153 | 303,298 | 567,451 |
| 476,000 | 95.20% | | - | - | - | 24,000 | - | 24,000 |
| 1,021,280 | 80.73% | | - | - | - | 116,700 | 127,020 | 243,720 |
| 1,456,707 | 80.69% | | - | - | - | 139,400 | 209,100 | 348,500 |
| 1,302,707 | 100.00% | | - | - | - | - | - | - |
| 154,000 | 30.65% | 因中央實際撥款金額 高於106年度預算編列 數，爰超出金額納編 於107年度預算且經議 會同意墊付，依實際 情形辦理支用。 | - | - | - | 139,400 | 209,100 | 348,500 |
| 62,343,004 | 94.87% | | - | - | - | 957,607 | 2,415,943 | 3,373,550 |
| 9,185,144 | 97.48% | | - | - | - | 97,354 | 140,502 | 237,856 |
| 22,833,294 | 89.15% | | - | - | - | 790,509 | 1,989,751 | 2,780,260 |
| 25,098,926 | 99.28% | | - | - | - | - | 181,074 | 181,074 |
| 4,695,640 | 96.42% | | - | - | - | 69,744 | 104,616 | 174,360 |
| 400,000 | 100.00% | | - | - | - | - | - | - |
| 130,000 | 100.00% | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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) |
| 衛生福利部 | 臺中市106年度 家庭暴力被害人處遇服務方 案計畫 | 中華民國105年 12月13日衛部 護字第 1051462434號 | 2,295,000 | 2,295,000 | 2,295,000 |
| 衛生福利部 | 臺中市同志親 密關係暴力個 案及團體服務 方案 | 中華民國105年 12月13日衛部 護字第 1051462434號 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 衛生福利部社 會及家庭署 | 106年度台中市 少年自立生活 適應協助方案 | 衛生福利部社 會及家庭署105 年12月14日社 家企字第 1050501575號 | 615,000 | 615,000 | 615,000 |

性侵害防治中心
代收代付明細表

106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) | |
| 2,030,847 | 2,030,847 | 0 | 264,153 | |
| 476,000 | 476,000 | 0 | 24,000 | |
| 498,300 | 498,300 | 0 | 116,700 | |

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 | 工作計畫科目名稱 | 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 | | | 25,229,000 | 24,158,429 | 0 | 24,158,429 |
| 1. 財團法人 | | | | | | |
| (1) 基金捐助 | | | | | | |
| (2) 計畫捐助 | | | | | | |
| 2. 其他團體 | | | 25,229,000 | 24,158,429 | 0 | 24,158,429 |
| 各社會福利機構 | 補助民間團體辦理宣導活動、家庭暴力被害人多元處遇服務方案、成人保護及性侵害保護個案庇護安置等服務。 | 家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作 | 10,765,000 | 9,841,855 | 0 | 9,841,855 |
| 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、臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫、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及宿舍補助協助方案五成地方編列配合自籌款。 | 兒童及少年保護服務—兒童及少年保護服務 | 14,464,000 | 14,316,574 | 0 | 14,316,574 |

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表
106年度

| 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 | | 備註 | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|-------------|----------------------------|----|--|
| | | 已 完 成 | 未 完 成 | | 是 | 否 | 金 額 | 收 回 繳 庫 日 期 | | |
| 金額 | 預算執行情 形及未達成 原因 | | | | | | | | 類型 | 說明 |
| 1,070,571 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1,070,571 | | | | | | | | | | |
| 923,145 | | √ | | | | √ | | | 1 | 臺中市 家庭暴 力及性 侵害防 治中心 補(捐) 助經費 作業規 範 |
| 147,426 | 勻支 600,000元 至社會福 利津貼及 濟助 | √ | | | | √ | | | 1 | 臺中市 家庭暴 力及性 侵害防 治中心 補(捐) 助經費 作業規 範 |

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 | 工作計 畫科目 名稱 | 補、捐（獎）助金額 | | | |
|------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 預 算 數 | 決 算 數 | | |
| | | | | 已 撥 數 | 未 撥 數 | 合 計 |
| 六、對外之捐助 | | | | | | |
| 七、獎助 | | | 125,525,000 | 122,236,568 | 0 | 122,236,568 |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | 125,525,000 | 122,236,568 | 0 | 122,236,568 |
| 個人 | 補助家庭暴力及性侵 害被害人緊急生活扶 助、驗傷醫療、身心 治療諮商與輔導、律 師及訴訟、租金、子 女生活、機票等費 用、保護性個案庇護 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 | 27,050,000 | 24,117,508 | 0 | 24,117,508 |
| 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、補助 保護個案短期特約計程 車車資、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 | 98,475,000 | 98,119,060 | 0 | 98,119,060 |
| 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 | 150,754,000 | 146,394,997 | 0 | 146,394,997 |

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表
106年度

| 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 | | 備註 | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|-------------|----------------------------|----|----------------------------|
| | | 已 完 成 | 未 完 成 | | 是 | 否 | 金 額 | 收 回 繳 庫 日 期 | | |
| 金額 | 預算執行情形及未達成原因 | | | | | | | | 類型 | 說明 |
| 3,288,432 | | | | | | | | | | |
| 3,288,432 | | | | | | | | | | |
| 2,932,492 | | √ | | | | √ | | | 1 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心補(捐)助經費作業規範 |
| 355,940 | 申請動第二預備金4,000,000元及由對國內團體之捐助勻支600,000元及由業務費-委辦費流用1,537,000元支應 | √ | | | | √ | | | 1 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心補(捐)助經費作業規範 |
| 4,359,003 | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | |
| 106 | 社團法人中華民國書香關懷協會 | 愛·零暴力-106年臺中市家庭暴力及性侵害防治宣導整合行銷 | 1,600,000 | 106.3.29 | 106.12.15 | 106.12.15 | 一般行政-行政管理-一般業務-業務費-委辦費 | 1,600,000 | 0 |
| 106 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 辦理106年度臺中市性騷擾專業心理諮商服務與防治教育宣導計畫 | 2,246,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 一般行政-行政管理-一般業務-業務費-委辦費 | 1,836,945 | 0 |
| 106 | 財團法人天主教善牧社會福利基金會 | 106年度臺中市目睹家庭暴力兒童及少年輔導方案計畫(第1區) | 1,770,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 1,612,189 | 0 |
| 106 | 財團法人迎曦教育基金會 | 106年度臺中市目睹家庭暴力兒童及少年輔導方案計畫(第2區) | 1,750,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 1,331,224 | 0 |
| 106 | 臺中市山海屯國際生命線協會 | 106年度臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫 | 4,660,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 4,233,791 | 0 |
| 106 | 財團法人迎曦教育基金會 | 106年度臺中市家庭暴力及離婚案件未成年子女會面服務方案 | 2,390,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 1,860,899 | 0 |
| 106 | 財團法人張老師基金會臺中分事務所 | 106年度臺中市家庭暴力相對人關懷輔導服務方案 | 4,670,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 4,445,891 | 0 |

註：備註欄位金額係委辦事項預算金額。

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

106年度

| 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 | | | 備註 |
|-----|-----------|----------|---|----------------|--------|--------|----|---|----|---|--------------|--------|----|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 保留數 | 合計 | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| | | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| 0 | 1,600,000 | v | | | | v | | | | | | | | 1,600,000 |
| 0 | 1,836,945 | v | | | | v | | | | | | | | 2,246,000 |
| 0 | 1,612,189 | v | | | | v | | | | | | | | 1,770,000 |
| 0 | 1,331,224 | v | | | | v | | | | | | | | 1,750,000 |
| 0 | 4,233,791 | v | | | | v | | | | | | | | 4,660,000 |
| 0 | 1,860,899 | v | | | | v | | | | | | | | 2,390,000 |
| 0 | 4,445,891 | v | | | | v | | | | | | | | 4,670,000 |

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 |
| | | | | | | | | | |
| 106 | 臺中市山海屯國際生命線協會 | 106年度臺中市原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作方案 | 2,963,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 2,090,720 | 0 |
| 106 | 財團法人現代婦女教育基金會 | 106年臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心計畫 | 4,284,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 4,111,497 | 0 |
| 106 | 財團法人天主教曉明社會福利基金會 | 106年臺中市老人及身心障礙者保護個案追蹤輔導服務方案 | 1,330,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 1,252,292 | 0 |
| 106 | 財團法人天主教善牧社會福利基金會 | 106年臺中市婦幼庇護安置及保護輔導服務方案計畫 | 3,330,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 3,098,370 | 0 |
| 106 | 財團法人臺中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 | 設置臺中市兒少緊急安置機構 | 1,500,000 | 106.1.1 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 1,257,050 | 0 |
| 106 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 106年度臺中市推展兒童及少年性交易防制工作暨關懷中心計畫 | 4,428,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 3,886,387 | 0 |

註：備註欄位金額係委辦事項預算金額。

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

106年度

| 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 | | | 備註 |
|-----|-----------|----------|---|----------------|--------|--------|----|---|----|---|--------------|--------|----|-----------|
| 額 | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| 0 | 2,090,720 | v | | | | v | | | | | | | | 2,963,000 |
| 0 | 4,111,497 | v | | | | v | | | | | | | | 4,284,000 |
| 0 | 1,252,292 | v | | | | v | | | | | | | | 1,330,000 |
| 0 | 3,098,370 | v | | | | v | | | | | | | | 3,330,000 |
| 0 | 1,257,050 | v | | | | v | | | | | | | | 1,500,000 |
| 0 | 3,886,387 | v | | | | v | | | | | | | | 4,428,000 |

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 | | 本期 | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 金 | |
| | | | | | | | | 實現數 | 應付數 |
| 106 | 社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會 | 106年度臺中市兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育服務計畫 | 920,000 | 106.01.01 | 106.12.31 | 106.12.31 | 家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費 | 805,296 | 0 |
| 106 | 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) | 3,495,750 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.15 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 3,466,369 | 0 |
| 106 | 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) | 3,495,750 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.19 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 3,458,082 | 0 |
| 106 | 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) | 2,679,313 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.19 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 2,482,890 | 0 |
| 106 | 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) | 2,679,313 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.19 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 2,601,480 | 0 |
| 106 | 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) | 3,535,750 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.19 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 3,514,097 | 0 |
| 106 | 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) | 1,792,875 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.19 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 1,640,081 | 0 |

註:備註欄位金額係委辦事項預算金額。

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

106年度

| 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 | | | 備註 |
|-----|-----------|----------|---|----------------|--------|--------|----|---|----|---|--------------|--------|----|-----------|
| 額 | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| 0 | 805,296 | v | | | | v | | | | | | | | 920,000 |
| 0 | 3,466,369 | v | | | | v | | | | | | | | 3,495,750 |
| 0 | 3,458,082 | v | | | | v | | | | | | | | 3,495,750 |
| 0 | 2,482,890 | v | | | | v | | | | | | | | 2,679,313 |
| 0 | 2,601,480 | v | | | | v | | | | | | | | 2,679,313 |
| 0 | 3,514,097 | v | | | | v | | | | | | | | 3,535,750 |
| 0 | 1,640,081 | v | | | | v | | | | | | | | 1,792,875 |

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 | | 本期 | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|------------|--|-----------|--|-------------------|------------|-----|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 金 | |
| | | | | | | | | 實現數 | 應付數 |
| 106 | 財團法人迎曦教育基金會 | 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(第一區) | 1,970,000 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.05 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 1,645,544 | 0 |
| 106 | 財團法人基督教台中更生團契 | 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(第二區) | 1,690,000 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.05 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 1,452,550 | 0 |
| 106 | 財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善基金會 | 辦理本市臺中市兒童及少年保護個案追蹤輔導及自立生活服務方案 | 1,140,000 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.15 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 1,062,231 | 0 |
| 106 | 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追蹤輔導及自立生活服務方案 | 1,610,000 | 106.01.01 | 107.01.20 | 107.01.18 | 兒童及少年保護服務-業務費-委辦費 | 1,560,076 | 0 |
| 總計 | | | 61,929,751 | 預算：一般行政3,846,000元、家暴業務33,995,000元、兒少保24,088,751元 | | 實支：一般行政3,436,945元、家暴業務29,985,606元、兒少保22,883,400元 | | 56,305,951 | 0 |

註：備註欄位金額係委辦事項預算金額。

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

106年度

| 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 | | | 備註 |
|-----|------------|----------|---|----------------|--------|---|----|--|----|--|--------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 保留數 | 合計 | 是 | 否 | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| 0 | 1,645,544 | v | | | | v | | | | | | | | 1,970,000 |
| 0 | 1,452,550 | v | | | | v | | | | | | | | 1,690,000 |
| 0 | 1,062,231 | v | | | | v | | | | | | | | 1,488,249 |
| 0 | 1,560,076 | v | | | | v | | | | | | | | 1,610,000 |
| 0 | 56,305,951 | | | | | | | | | | | | | 62,278,000 |

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106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 | | | 地點 | | 出國人員 總人數 | 技工、工友及出國 | | 臨時人員出國 | | 因獎勵/慰勞性質出國 | | 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 | 出國天數 | 國家 | | 城市 | 人數 | 決算數 | 人數 | 決算數 | 人數 | | 決算數 |
| 106 | 行政管理 | 國外旅費 | 365,000 | 344,034 | 1 | 赴澳洲考察暴力、性侵害防治及兒少保護業務計畫及參訪當地機構業務發展現況與運作機制。 | 106 | 9 | 23 | 106 | 9 | 30 | 8 | 澳洲 | 雪梨 | 4 | | | | | | | |

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(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應出國費用者，均應填列本表；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。

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。

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106年度

單位：新臺幣元

| 經費來源 | | | | | 赴大陸地區類別 | 赴大陸地區計畫名稱內容簡述 | 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 | |
| | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸地區計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應，均應填列本表；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列。

2. 民意代表赴大陸地區考察計畫得以總數填列。

3. 各機關派員赴大陸地區計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列，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地區者，應於備註欄述明。

4. 赴大陸地區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. 赴大陸地區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)赴大陸地區經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸地區經費以工程管理費、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。

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106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106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106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105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106年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|---|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 1 | 請針對臺中市家庭暴力及性侵害防治中心財產收入與罰款及賠償收入細項，送本委員會議員參考。 | 已於106年10月23日府授社家防字第1060229520號函送財產收入與罰款及賠償收入細項予議會。 |
| 2 | 對違反性侵害犯罪防治法等處罰罰金，應專款專用，回饋相對受害者，以符社會公平正義。 | 對違反性侵害犯罪防治法等處罰罰金專款專用之建議，因性侵害犯罪防治法尚無依性侵害犯罪防治法所處之罰鍰應設置基金專款專用之規定，爰依該法所處之罰鍰收入依規繳納市庫。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 補助項目 | 106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A) | | | 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107年3月21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. 「106年度預算數或105年度決算繼續保留數」：請填106年度預算數或105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」。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 轉入機關 | 年度及科目 | 105年度審定數 | | 轉入金額 | | 以前年度轉入數 | | 轉出機關 |
|-----------------|----------------------------|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----|----------|
| | | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | |
| 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 101年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | | 410,000 | | 410,000 | | 臺中市政府社會局 |
| 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 102年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | | 219,422 | | 219,422 | | 臺中市政府社會局 |
| 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 103年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,251,207 | | 50,000 | | 1,301,207 | | 臺中市政府社會局 |
| 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 104年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 337,970 | | 543,042 | | 881,012 | | 臺中市政府社會局 |

主辦會計人員：江嘉薇



機關長官：侯淑茹

