

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國100年度

單 位 決 算

(100年1月1日至100年12月31日)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第 1 頁至第 2 頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
2、歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 10 頁至第 11 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
6、歲入類平衡表	第 16 頁至第 16 頁
7、經費類平衡表	第 17 頁至第 17 頁
8、中程資本支出決算表	第 18 頁至第 19 頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 20 頁至第 20 頁
2、經費類現金出納表	第 21 頁至第 22 頁
3、歲入納庫數明細表	第 23 頁至第 23 頁
4、應納庫款明細表	第 24 頁至第 24 頁
5、歲出人事費明細表	第 25 頁至第 26 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 28 頁
7、平衡表各科目明細表	第 29 頁至第 29 頁
8、財產量值總目錄	第 30 頁至第 31 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 32 頁至第 32 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 37 頁至第 37 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 38 頁至第 38 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 39 頁至第 39 頁
(四)其他附表	
1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 40 頁至第 40 頁
2、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 42 頁
3、接受補助計畫收支報告表	第 43 頁至第 44 頁
4、中央補助款代收代付明細表	第 45 頁至第 46 頁
5、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 47 頁至第 50 頁
6、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 51 頁至第 54 頁
7、回饋金代收代付明細表	第 55 頁至第 55 頁
8、出國計畫執行情形報告表	第 56 頁至第 57 頁
9、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 58 頁至第 59 頁
10、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 60 頁至第 61 頁
11、議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理	第 62 頁至第 62 頁

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌

本機關主要職掌為推動家庭暴力、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) 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
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，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	

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 0 元，實收數 59,000 元，主要係違反性侵害防治法處以罰金罰鍰。
2. 財產收入-財產孳息-利息收入預算數 0 元，實收數 203,191 元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 100 年度

3. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入預算數 0 元，實收數 2,693 元。

(二)歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 35,059,000 元，實支數 22,954,377 元，執行率 65.47%，主要係主要係人員未足額進用。
2. 社政業務-家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 48,267,000 元，實支數 33,454,435 元，執行率 69.31%。
3. 社政業務-兒童及少年保護服務業務：預算數 76,096,000 元，實支數 52,647,089 元，執行率 69.16%。
4. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 6,990,000 元，實支數 6,614,985 元，執行率 94.63%。
5. 公務人員各項補助-公務人員各項補助：奉撥實付 141,300 元。

四、財務實況：

(一)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：13,874,702 元，係離職儲金及各項合約保固金、履約保證金。
3. 代收款：254,637 元，係薪資代扣公保費、勞健保費及勞退提撥。

(二)本年度歲出保留數係因度說明發生原因。

100 年度歲出保留數 1,013,400 元，主要係內政部兒童局補助辦理兒少自立方案。

五、其他要點：

無。

臺中市家庭暴力及
歲入來源

經常門

中華民國

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 (1)
				經常門資本門合計			
				經常門合計			
01				0312000000			
	01			罰款及賠償收入			
				03122320000			
		01		臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			
				03122320100			
			01	罰金罰鍰及息金			
				03122320101			
			01	罰金罰鍰			
02				06120000000			
				財產收入			
	01			06122320000			
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			
				06122320100			
		01		財產孳息			
				06122320101			
			01	利息收入			
03				11120000000			
				其他收入			
	01			11122320000			
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			
				11122320200			
		01		雜項收入			
				11122320210			
			01	其他雜項收入			

性侵害防治中心
別決算表

100年度

單位：新臺幣元

實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
	已預收之數	尚未收入數	小 計				
264,884					264,884	264,884	
264,884					264,884	264,884	
59,000					59,000	59,000	
59,000					59,000	59,000	
59,000					59,000	59,000	
59,000					59,000	59,000	
203,191					203,191	203,191	
203,191					203,191	203,191	
203,191					203,191	203,191	
203,191					203,191	203,191	
2,693					2,693	2,693	
2,693					2,693	2,693	
2,693					2,693	2,693	
2,693					2,693	2,693	

臺中市家庭暴力及
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決
					本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數
				總計	168,053,300	-1,500,000	166,553,300	115,812,188
				經常門資本門合計	167,912,000	-1,500,000	166,412,000	115,670,888
				經常門合計	160,922,000	-1,500,000	159,422,000	109,055,901
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	160,922,000	-1,500,000	159,422,000	109,055,901
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	160,922,000	-1,500,000	159,422,000	109,055,901
		01		681223204680100 一般行政	35,059,000	-	35,059,000	22,954,377
			01	681223204680101 行政管理	35,059,000	-	35,059,000	22,954,377
				010000人事費	26,601,000	-	26,601,000	17,805,304
				020000業務費	8,458,000	-	8,458,000	5,149,073
		02		681223204680700 家庭暴力及性侵害防治業務	49,767,000	-1,500,000	48,267,000	33,454,435
			01	681223204680701 家庭暴力及性侵害防治工作	49,767,000	-1,500,000	48,267,000	33,454,435
				010000人事費	4,053,000	-	4,053,000	2,481,863
				020000業務費	14,244,000	-	14,244,000	9,896,538
				040000獎補助費	31,470,000	-1,500,000	29,970,000	21,076,034
		03		681223204680800 兒童及少年保護服務業務	76,096,000	-	76,096,000	52,647,089
			01	681223204680801 兒童及少年保護服務	76,096,000	-	76,096,000	52,647,089
				010000人事費	51,298,000	-	51,298,000	36,969,310
				020000業務費	14,786,000	-	14,786,000	13,595,104
				040000獎補助費	10,012,000	-	10,012,000	2,082,675
				資本門合計	6,990,000	-	6,990,000	6,614,985
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	6,990,000	-	6,990,000	6,614,985
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	6,990,000	-	6,990,000	6,614,985
		01		681223204680000 一般建築及設備	6,990,000	-	6,990,000	6,614,985
			01	681223204680001 一般建築及設備	6,990,000	-	6,990,000	6,614,985

性侵害防治中心
別決算表

100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
應付數			保留數						
已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
				1,013,400	1,013,400	116,825,586	-49,727,714		
				1,013,400	1,013,400	116,684,286	-49,727,714		
				1,013,400	1,013,400	110,069,301	-49,352,699		
				1,013,400	1,013,400	110,069,301	-49,352,699		
				1,013,400	1,013,400	110,069,301	-49,352,699		
						22,954,377	-12,104,623		
						22,954,377	-12,104,623		
						17,805,304	-8,795,696		
						5,149,073	-3,308,927		
				41,400	41,400	33,495,835	-14,771,165		
				41,400	41,400	33,495,835	-14,771,165		
						2,481,863	-1,571,137		
						9,896,538	-4,347,462		
				41,400	41,400	21,117,434	-8,852,566		預算減少數1,500,000元=進減預算數1,500,000元
				972,000	972,000	53,619,089	-22,476,911		
				972,000	972,000	53,619,089	-22,476,911		
						36,969,310	-14,328,690		
						13,595,104	-1,190,896		
				972,000	972,000	3,054,675	-6,957,325		
						6,614,985	-375,015		
						6,614,985	-375,015		
						6,614,985	-375,015		
						6,614,985	-375,015		
						6,614,985	-375,015		

臺中市家庭暴力及
歲出機關

中華民國

經資門併計

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
				030000設備及投資	6,590,000	-	6,590,000
				040000獎補助費	400,000	-	400,000
				統籌科目合計	141,300	-	141,300
01				0012000000 臺中市政府社會局主管	141,300	-	141,300
	01			0012232000 臺中市家庭暴力及性侵害防 治中心	141,300	-	141,300
		01		891223210890200 公務人員各項補助	141,300	-	141,300
				891223210890201 公務人員各項補助	141,300	-	141,300
				010000人事費	141,300	-	141,300

性侵害防治中心
別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

算 數						合 計(2)	比較增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
						6,302,289	-287,711		
						312,696	-87,304		
						141,300			
						141,300			
						141,300			
						141,300			
						141,300			
						141,300			

臺中市家庭暴力及
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
(政事別) (業務計畫別) (工作計畫別) (個別計畫名稱)	無				

性侵害防治中心
績效報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%

臺中市家庭暴力及
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
XXX	XX				總 計				
					經常門合計	無			
					XXX年度經常門合計				
					(來源別)				
					(來源別子目)				
					(來源別細目)				
					資本門合計				
XXX	XX				XXX年度資本門合計				
					(來源別)				
					(來源別子目)				
					(來源別細目)				

性侵害防治中心
轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說 明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			
		XXX	-XXX			

臺中市家庭暴力及
以前年度歲出

中華民國

性侵害防治中心
轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

經常門
資本門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	
99	68				總 計	16,309	1560517	-	223,734	
					經常門合計	16,309	1,560,517	-	223,734	
					99年度經常門小計	16,309	1,560,517	-	223,734	
					福利服務支出	16,309	1,560,517	-	223,734	
					臺中縣	16,309	1,560,517	-	223,734	
					01	一般行政(臺中縣)	16,309	-	-	-
					02	業務費	16,309	-	-	-
					36	社政業務(臺中縣)	-	1,560,517	-	223,734
					01	人事費	-	95,069	-	-
					02	業務費	-	814,768	-	75,834
04	獎補助費	-	650,680	-	147,900					

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
16,309	1,336,783	-	-	-	-	
16,309	1,336,783	-	-	-	-	
16,309	1,336,783	-	-	-	-	
16,309	1,336,783	-	-	-	-	
16,309	1,336,783	-	-	-	-	
16,309	-	-	-	-	-	
16,309	-	-	-	-	-	
-	1,336,783	-	-	-	-	
-	95,069	-	-	-	-	
-	738,934	-	-	-	-	
-	502,780	-	-	-	-	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合計		合計	
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

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 100 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	15,292,513	保管款	13,874,702
保留庫款	1,013,400	代收款	254,637
本年度部分	1,013,400	代辦經費	1,163,174
		應付歲出保留款	1,013,400
		本年度部分	1,013,400
合計	16,305,913	合計	16,305,913
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市家庭暴力及
中程資本
中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金 需求數(1)	分配累計數 (2)	實現累計數
無				

性侵害防治中心
支出決算表

100年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			

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100年1月1日至100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			264,884
1. 20121600 歲入實收數		264,884	
收入數	264,884		
減：沖轉或付還數			
收 項 總 計			264,884
二、付項			
(一)本期支出 30			264,884
1. 30110900 歲入納庫數		264,884	
支付數	264,884		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付 項 總 計			264,884

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100年1月1日至100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			11,163,206
1.10210200 經費結存-存款		9,586,380	
2.10210700 保留庫款		1,576,826	
(二)本期收入			162,641,395
1.20212000 預計支用數		166,553,300	
收入數	168,053,300		
減：沖轉或付還數	1,500,000		
2.2.20221000保管款		10,259,936	
收入數	12,583,688		
減：沖轉或付還數	2,323,752		
3.20221300 代收款		254,637	
收入數	20,699,745		
減：沖轉或付還數	20,445,108		
4.20221500 代辦經費		-14,426,478	
收入數	154,471,862		
減：沖轉或付還數	168,898,340		
5.20221800 預領經費			
收入數	44,037,597		
減：沖轉或付還數	44,037,597		
收 項 總 計			173,804,601
二、付 項			
(一)本期支出			157,498,688
1.30211211 預付費用-墊付款			

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100年1月1日至100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	312,696		
減：收回或沖轉數	312,696		
2.30211214 預付費用-暫付款		-9,618,038	
支付數	9,914,814		
減：收回或沖轉數	19,532,852		
3.30212100 經費支出		115,812,186	
支付數	118,804,718		
減：收回或沖轉數	2,992,532		
4.30222300 應付歲出款		16,309	
支付數	16,309		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,560,517	
支付數	1,560,517		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫 部分		49,727,714	
支付數	49,727,714		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			16,305,913
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		15,292,513	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		1,013,400	
5.40210900 零用金			
付 項 總 計			173,804,601

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	264,884	
			經常門合計	264,884	
03			罰款及賠償收入	59,000	
	01		罰金罰鍰及怠金	59,000	
		01	罰金罰鍰	59,000	
06			財產收入	203,191	
	01		財產孳息	203,191	
		01	利息收入	203,191	
11			其他收入	2,693	
	02		雜項收入	2,693	
		10	其他雜項收入	2,693	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

應納庫款明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納數(1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (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						
XX				經常門及資本門合計	無					
				經常門合計						
	XX			XXX年度經常門合計						
		XX		(來源別)						
			XX	(來源別子目)						
			XX	(來源別細目)						
				:						
XX				資本門合計						
				XXX年度資本門合計						
	XX			(來源別)						
		XX		(來源別子目)						
			XX	(來源別細目)						
			XX	(來源別細目)						
				:						

臺中市家庭暴力及
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決			
		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
總計	82,093,300	-	-	4,849,394	35,934,227
經常門資本門合計	81,952,000	-	-	4,849,394	35,934,227
經常門合計	81,952,000	-	-	4,849,394	35,934,227
68 福利服務支出	81,952,000	-	-	4,849,394	35,934,227
01 一般行政	26,601,000	-	-	4,849,394	5,983,852
01 行政管理	26,601,000	-	-	4,849,394	5,983,852
07 家庭暴力及性侵害防治業務	4,053,000	-	-	-	1,895,110
01 家庭暴力及性侵害防治工作	4,053,000	-	-	-	1,895,110
08 兒童及少年保護服務業務	51,298,000	-	-	-	28,055,265
01 兒童及少年保護服務	51,298,000	-	-	-	28,055,265
統籌科目合計	141,300	-	-	-	-
89 其他支出	141,300	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	141,300	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	141,300	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員 12 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘僱 123 名 共 135 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員 10 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘僱 121 名 共 131 名

性侵害防治中心
費明細表

100 年度

單位：新臺幣元

技工及工友待遇	算							預算餘數
	獎	其	加	退	退	保	合	
	金	他	班	休	休	險	計	
		給	值	退	離			
		與	班	職	職			
			費	給	儲			
				付	金			
-	5,244,695	941,015	3,585,022	-	2,505,184	4,338,240	57,397,777	24,695,523
-	5,244,695	799,715	3,585,022	-	2,505,184	4,338,240	57,256,477	24,695,523
-	5,244,695	799,715	3,585,022	-	2,505,184	4,338,240	57,256,477	24,695,523
-	5,244,695	799,715	3,585,022	-	2,505,184	4,338,240	57,256,477	24,695,523
-	1,258,983	269,038	3,585,022	-	762,111	1,096,904	17,805,304	8,795,696
-	1,258,983	269,038	3,585,022	-	762,111	1,096,904	17,805,304	8,795,696
-	214,968	72,252	-	-	105,069	194,464	2,481,863	1,571,137
-	214,968	72,252	-	-	105,069	194,464	2,481,863	1,571,137
-	3,770,744	458,425	-	-	1,638,004	3,046,872	36,969,310	14,328,690
-	3,770,744	458,425	-	-	1,638,004	3,046,872	36,969,310	14,328,690
-	-	141,300	-	-	-	-	141,300	-
-	-	141,300	-	-	-	-	141,300	-
-	-	141,300	-	-	-	-	141,300	-
-	-	141,300	-	-	-	-	141,300	-

臺中市家庭暴力及
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出					合計	人事費	業務費	土地
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計				
總計	116,825,586	57,397,777	28,640,715	24,172,109		110,210,601				
經常門資本門合計	116,684,286	57,256,477	28,640,715	24,172,109		110,069,301				
經常門合計	110,069,301	57,256,477	28,640,715	24,172,109		110,069,301				
一般行政	22,954,377	17,805,304	5,149,073			22,954,377				
行政管理	22,954,377	17,805,304	5,149,073			22,954,377				
家庭暴力及性侵害防治業務	33,495,835	2,481,863	9,896,538	21,117,434		33,495,835				
家庭暴力及性侵害防治工作	33,495,835	2,481,863	9,896,538	21,117,434		33,495,835				
兒童及少年保護服務業務	53,619,089	36,969,310	13,595,104	3,054,675		53,619,089				
兒童及少年保護服務	53,619,089	36,969,310	13,595,104	3,054,675		53,619,089				
資本門合計	6,614,985									
一般建築及設備	6,614,985									
一般建築及設備	6,614,985									
統籌合計	141,300	141,300				141,300				
公務人員各項補助	141,300	141,300				141,300				
公務人員各項補助	141,300	141,300				141,300				

性侵害防治中心
科目分析表

100年度

單位：新臺幣元

資本支出										獎補助費	合計
設備及投資											
房屋建築及設備	公共建築及設施	機械設備費	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	小計			
								6,302,289	312,696	6,614,985	
								6,302,289	312,696	6,614,985	
1,355,954		570,157	1,890,348	1,920,713	565,117			6,302,289	312,696	6,614,985	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表各科目明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
210200 經費結存-存款	-	15,292,513
210700 保留庫款	-	1,013,400
資力及資產合計		16,305,913
負擔及負債		
221000 保管款	-	13,874,702
221000002 差額保證金	-	
221000003 履約保證金	2,500	
221000005 公提離職儲金本金	6,832,896	
221000006 自提離職儲金本金	6,830,947	
221000007 公提離職儲金利息	104,004	
221000008 自提離職儲金利息	104,355	
221300 代收款	-	254,637
221300001 所得稅	-	-
221300002 公保費	-	-
221300003 勞保費	9,663	-
221300004 優惠存款	-	-
221300005 健保費	-	-
221300006 公務人員退撫基金	-	-
221300007 零用金	170,614	-
221300008 利息收入	-	-
221300010 其他	74,360	-
221500 代辦經費	-	1,163,174
222400 應付歲出保留款	-	1,013,400
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		16,305,913

臺中市家庭暴力及
財產量值

中華民國100年

用途別	分類項目數量及價值			土地		土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值		
一、公用財產										
(一)公務用財產	5	0.141478	11,182,139			1	1,474.12	3,606,000		
主管機關										
XX機關										
作業使用部份										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二)公共用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三)事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合計	5	0.141478	11,182,139			1	1,474.12	3,606,000		

性侵害防治中心
總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
119	3,264,144	117	7,677,031	250	5,477,481					31,206,795
119	3,264,144	117	7,677,031	250	5,477,481					31,206,795

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100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		
XXX	XX			(業務計畫)	無				
		XX		(工作計畫)					
			XX	(用途別)					
				總計					

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100年度

單位：新臺幣；

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					
XXX	XXX年度小計	無				
	(來源別)					
	(來源別子目)					
	(來源別細目)					
	:					

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 100 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	%	
100	總計	264,884		
	經常門合計	264,884		
	100年度經常門合計	264,884		
	罰款及賠償收入	59,000		
	罰金罰鍰及怠金	59,000		
	罰金罰鍰	59,000		100年度預算外收入
	財產收入	203,191		
	財產孳息	203,191		
	利息收入	203,191		100年度預算外收入
	其他收入	2,693		
雜項收入	2,693			
其他雜項收入	2,693		100年度預算外收入	

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 100 年度

單位：新台幣元

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
100	合計									
	100年度小計		1,013,400	1,013,400	0.64%			1,013,400		
	經常門合計		1,013,400	1,013,400	0.64%			1,013,400		
	福利服務支出		1,013,400	1,013,400	0.64%			1,013,400		
	家庭暴力及性侵害防治業務		41,400	41,400	0.09%			41,400		
	家庭暴力及性侵害防治工作		41,400	41,400		經常門	11	41,400	辦理單位未提報核銷，督促加緊辦理核銷。	
兒童及少年保護服務業務		972,000	972,000	1.28%			972,000			
兒童及少年保護服務		972,000	972,000		經常門	04	972,000	辦理單位未依限提報核銷，督促加緊辦理核		

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 100 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	賸餘原因說明及 相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及 相關改善措施	
	總計	49,951,448	29.71%		49,576,433			375,015		
	經常門合計	49,576,433	30.77%		49,576,433					
	資本門合計	375,015	5.37%					375,015		
99	99年度經資門合計	223,734	14.19%		223,734					
	99年度經常門合計	223,734	14.19%		223,734					
	福利服務支出	223,734	14.19%		223,734					
	社政業務(臺中縣)	223,734	14.34%	11	223,734	以前年度保留款支 用賸餘註銷				
100	100年度經資門合計	49,727,714	29.86%		49,352,699			375,015		
	100年度經常門合計	49,352,699	30.93%		49,352,699					
	福利服務支出	49,352,699	30.96%		49,352,699					
	一般行政	12,104,623	34.53%		12,104,623					
	行政管理	12,104,623	34.53%	1、2	12,104,623	1.人員進用不足 2.業務經費依實 際支用。				
	家庭暴力及性侵害防 治業務	14,771,165	30.60%		14,771,165					
	家庭暴力及性侵害 防治工作	14,771,165	30.60%	2、6	14,771,165	1.人員進用不足 2.業務及補助經 費依實際支用。				
	兒童及少年保護服務 業務	22,476,911	29.54%		22,476,911					
	兒童及少年保護服 務	22,476,911	29.54%	2、6	22,476,911	1.人員進用不足 2.業務及補助經 費依實際支用。				
	100年度資本門合計	375,015	5.37%					375,015		
	福利服務支出	375,015	5.37%					375,015		
	一般建築及設備	375,015	5.37%					375,015		
	一般建築及設備	375,015	5.37%				8	375,015	經費支用賸餘	

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 100 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

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
	無							

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 100 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計 經常門合計 (政事別) (業務計畫) (工作計畫) (計畫名稱) . 資本門合計 (政事別) (業務計畫) (工作計畫) (計畫名稱)	無	

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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保、保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	保 證 金 額	
無					

臺中市家庭暴力及
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	出資											總計						
	經常支								資本及					經常支出合計	投資及	特種基金	資本支出合計	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買	債務利息	土地租金支出	經常對企業	非營利機構及民間	對政府	對國外	對營業特種基金	對非營業	對特種基金							
00總計	57,398	28,641			24,172				110,211									
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	57,257	28,641			24,172				110,070									
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	141								141									

性侵害防治中心
 濟性綜合分類表
 100年度

單位:新臺幣千元

增資	本支											出		總計								
	資本				移轉				土	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	非營利機構及民間	對政府	對國外	對政府	對國外	土地購入	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良							
			313											1,356		1,890	1,921	1,135			6,615	116,826
			313											1,356		1,890	1,921	1,135			6,615	116,685

**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			合計
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	
合計					
已透列預算部分小計		77,136,395	28,247,181	48,889,214	57,260,294
內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫	內政部	7,703,000	3,081,200	4,621,800	4,335,117
充實社工人力及進用配置計畫	內政部	30,193,455	7,584,341	22,609,114	21,770,334
內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力計畫	內政部	28,518,000	11,407,200	17,110,800	22,266,933
內政部公彩回饋金補助財團法人勵馨社會福利事業基金會辦理100年度家庭暴力被害人垂直整合服務方案	內政部	5,271,000	2,500,000	2,771,000	4,543,776
內政部公彩回饋金補助民間團體辦理臺中地區跨國聯姻家庭暴力防治實驗方案	內政部	3,576,500	1,800,000	1,776,500	3,505,869
內政部公彩回饋金補助中華民國幸福家庭促進協會辦理100年度兒少保護網絡人員教育訓練及100年度快樂孩子王兒童自我保護社區巡迴宣導等3案	內政部	200,000	200,000	0	200,000
內政部公彩回饋金補助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會臺中市分事務所辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及家庭重整服務計畫	內政部	202,440	202,440	0	178,265
內政部公彩回饋金補助財團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理臺中市少年自力生活適應協助方案	內政部	972,000	972,000	0	0
內政部公彩回饋金補助財團法人臺灣世界展望會辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及家庭重整服務計畫	內政部	100,000	100,000	0	60,000
內政部公彩回饋金補助財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及家庭重整服務計畫	內政部	0	0	0	0
內政部補助辦理性侵害案件整合性團隊服務方案實施計畫	內政部	400,000	400,000	0	400,000

**性侵害防治中心
收支報告表**
100年

單位：新臺幣元

實現數		保留數			賸餘數			說明
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	補助款 部分	本府配合 款部分	
22,888,011	34,372,283	972,000	972,000	0	6,852,669	4,387,170	2,465,499	
1,733,847	2,601,270	0	0	0	3,367,883	1,347,353	2,020,530	
7,584,341	14,185,993	0	0	0	0	0	0	
8,784,444	13,482,489	0	0	0	0	2,622,756	0	
2,171,114	2,372,662	0	0	0	727,224	328,886	398,338	
1,776,000	1,729,869	0	0	0	70,631	24,000	46,631	
200,000	0	0	0	0	0	0	0	
178,265	0	0	0	0	24,175	24,175	0	
0	0	972,000	972,000	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	40,000	40,000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
400,000	0	0	0	0	0	0	0	

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
	無				

性侵害防治中心
代收代付明細表

100年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計	結轉 下年度 繼續執行數	賸餘數	

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）		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
	總計		40,382,000	23,471,405	1,013,400
一、補助其他政府機關	合計		400,000	312,696	-
1. 政府機關間	小計		400,000	312,696	-
補助公立醫院	99年度性侵害案件整合性團隊服務方案實施計畫	一般建築及設備	400,000	312,696	-
2. 地方政府	小計				
二、對特種基金之補助	合計		-	-	-
三、社會保險負擔	合計				
四、公費就養及醫療補助	合計		-	-	-
五、對國內團體之捐助	合計		21,142,000	11,484,498	972,000
1. 財團法人	小計	0	-	-	-
(1) 基金捐助		0	-	-	-
(2) 計畫捐助		0	-	-	-
2. 其他團體	小計		21,142,000	11,484,498	972,000
各社會福利機構	補助衛生局辦理家暴加害人處遇計畫相關費用、補助民間團體辦理宣導活動、辦理老人保護個案、原鄉家暴及性侵害被害人直接服務工作、推動性侵害加害人處遇團體督導方案、100年度家暴被害人垂直整合服務方案計畫、台中地區跨國聯姻家庭暴力防治實驗方案	家庭暴力及性侵害防治工作	16,130,000	10,992,074	-

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表
100 年度

助金額	計畫執行情形	是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
		是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
		合計	預決算比較增減數		已完成	未完成	是	否	
24,484,805	15,897,195								
312,696	87,304								
312,696	87,304								
312,696	87,304	√			√			√	
-	-								
-	-								
-	-								
12,456,498	8,685,502								
-	-								
-	-								
-	-								
12,456,498	8,685,502								
10,992,074	5,137,926	√			√			√	

臺中市家庭暴力及
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

各社會福利機構	補助衛生局辦理家暴加害人處遇計畫相關費用、補助民間團體辦理宣導活動、辦理老人保護個案、原鄉家暴及性侵害被害人直接服務工作、推動性侵害加害人處遇團體督導方案、100年度家暴被害人垂直整合服務方案計畫、台中地區跨國聯姻家庭暴力防治實驗方案	兒童及少年保護服務	5,012,000	492,424	972,000
六、對外之捐助			-	-	-
七、獎助	合計		18,840,000	11,674,211	41,400
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助	小計		18,840,000	11,674,211	41,400
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工作	13,840,000	10,083,960	41,400
個人	補助保護性個案心理輔導費、祝願、門診、驗傷等費用、辦理兒少保護社工員心理諮商、法律訴訟等費用、弱勢少年自立生活經濟扶助、緊急救援民眾至財產損失補償費	兒童及少年保護服務	5,000,000	1,590,251	-
4. 差額補貼	小計				
5. 損失及賠償	小計				
6. 獎勵及慰問	小計				
7. 其他補助及捐助	小計				

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表

100 年度

	1,464,424	3,547,576	√				√					√	
	-	-											
	11,715,611	7,124,389											
	-	-											
	-	-											
	11,715,611	7,124,389											
	10,125,360	3,714,640	√				√						√
	1,590,251	3,409,749	√				√						√

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	經費支出		
					預定	實際		金額		
								實現數	應付數	保留數
100	社團法人中華民國書香關懷協會	辦理「愛無限-100年臺中市家庭暴力及性侵害防治宣導活動」	1,400,000	100.06.15	100.10.31	100.10.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	1,400,000		
	社團法人世界和平會	辦理「創意無限·愛無限-100年度臺中市家庭暴力及性侵害防治宣導標語徵選活動」乙案	300,000	100.10.25	100.12.16	100.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	300,000		
	社團法人世界和平會	辦理100年度「幸福社區·有您真好」委託計畫經費	92,400	100.05.19	100.08.31	100.08.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	92,326		
	「張老師」基金會台中分事務所	辦理「青春有限·愛無限-兩性健康交往及預防性侵害校園宣導講座」乙案	95,600	100.04.22	100.07.15	100.06.30	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	95,553		
	臺中市山海屯國際生命線協會	辦理臺中市100年度家庭暴力及性侵害防治責任通報人員研習計畫	89,600	100.09.26	100.11.30	100.11.30	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	78,371		
	中華民國幸福家庭促進協會	辦理100年度辦理目睹兒少方案費用	908,000	100.05.09	100.12.31	100.12.28	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	815,650		
	財團法人張老師基金會台中分事務所	辦理家暴及離婚案件未成年子女會面交往及輔導服務經費	900,000	100.01.01	100.12.31	100.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	802,093		
	財團法人現代婦女教育基金會	辦理駐台中地院家暴事件服務處經費	2,035,000	100.01.01	100.12.31	100.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	2,035,000		

性侵害防治中心
(事項) 經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
	是	否	委託研究計			有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
			行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項										
1,400,000	√				√	√		√			√		√		
300,000	√				√	√		√			√		√		
	√				√	√		√			√		√		
95,553	是				√	√		√	√				√		
78,371	√				√	√		√			√		√		
815,650	√				√	√		√			√		√		
802,093	√				√	√		√			√		√		
2,035,000	√				√	√		√			√		√		

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	經費支出		
					預定	實際		金額		
								實現數	應付數	保留數
	財團法人天主教善牧社會福利基金會	辦理100年婦幼庇護安置及保護輔導服務	900,000	100.01.01	100.12.31	100.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委託辦理	899,980		
	中華民國兒童福利聯盟文教基金會	100年度辦理本市第1區「台中市兒童及少年保護個案家庭服務方案」	2,927,600	100.01.10	100.12.31	100.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委託辦費	2,159,518	0	0
	台灣世界展望會	100年度辦理本市第2區「台中市兒童及少年保護個案家庭服務方案」	2,927,600	100.01.10	100.12.31	100.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委託辦費	2,526,525	0	0
	台灣暨家庭扶助基金會台中市分事務所	100年度辦理本市第3區「台中市兒童及少年保護個案家庭服務方案」	2,927,600	100.01.10	100.12.31	100.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委託辦費	2,452,998	0	0
	台灣暨家庭扶助基金會台中縣分事務所	100年度辦理本市第4區「台中市兒童及少年保護個案家庭服務方案」	2,927,600	100.01.10	100.12.31	100.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委託辦費	2,489,400	0	0
	台灣暨家庭扶助基金會台中市北區分事務所	100年度辦理本市第5區「台中市兒童及少年保護個案家庭服務方案」	2,927,600	100.01.10	100.12.31	100.12.31	兒童及少年保護服務-業務費-委託辦費	2,489,400	0	0

性侵害防治中心
(事項) 經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
	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	
			行政及政策類	科學及技術類											
899,980	√		√			√			√				√		
2,159,518	√				√	√			√		√			√	
2,526,525	√				√	√			√		√			√	
2,452,998	√				√	√			√		√			√	
2,489,400	√				√	√			√		√			√	
2,489,400	√				√	√			√		√			√	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

回饋金代收代付明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文 號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
無											
	合 計										

臺中市家庭暴力及
出國計畫執行

中華民國

年度別	經費來源				出國計畫名稱 及內容簡述	時間、地點	
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		起迄日期	國家(地區)
無							
合計							

性侵害防治中心
情形報告表

100年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	未採行項數	

臺中市家庭暴力及
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資 金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

性侵害防治中心
轉投資及共同投資之效益評估表
100 年度

單位：新臺幣元

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
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市家庭暴力及
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度	
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率
無									

性侵害防治中心
團法人之效益評估表

100年度

單位：新台幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

主辦會計人員：

機關長官：