

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 103 年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103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 59 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 60 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 61 頁至第 61 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 62 頁至第 62 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 63 頁至第 63 頁
(十四)市議會審議通過103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 64 頁至第 64 頁
(十五)市議會審議通過102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 65 頁至第 65 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 66 頁至第 66 頁

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 103 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)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	
一般建築及設備 一般建築及設備	辦理家庭暴力及性侵害防治業務，所需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 103 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 678,081 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。
2. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 10,000 元，決算數 7,295 元，主要係保管金帳戶利息收入，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 11,010 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 1,111,000 元，決算數 739,179 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 851,346 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 8,157 元，主要係廠商驗收扣款違約金繳庫款項，收入不易預估所致。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 71,295,000 元，決算數 51,691,478 元，執行率 72.50%，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（含追加減）69,273,000 元，決算數 66,331,334 元，執行率 95.75%。
3. 社政業務-兒童及少年保護服務業務：預算數 197,092,000 元，決算數 171,172,347 元，執行率 86.85%。
4. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 450,000 元，決算數 445,689 元，執行率 99.04%。
5. 公務人員各項補助-公務人員各項補助：奉撥實付 376,040 元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 103 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：30,982,379 元，係離職儲金及各項合約履約保證金。

3. 代收款：950,173 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	20,000	1,111,000	1,131,000	1,748,068
				經常門合計	20,000	1,111,000	1,131,000	1,748,068
01				0312000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	131,081
	01			03122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	10,000	-	10,000	131,081
		01		03122320100 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	131,081
			01	03122320101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	131,081
02				0612000000 財產收入	10,000	-	10,000	18,305
	01			06122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	10,000	-	10,000	18,305
		01		06122320100 財產孳息	10,000	-	10,000	7,295
			01	06122320101 利息收入	10,000	-	10,000	7,295
		02		06122320500 廢舊物資售價	-	-	-	11,010
			01	06122320501 廢舊物資售價	-	-	-	11,010
03				0812000000 補助收入	-	1,111,000	1,111,000	739,179
	01			08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	1,111,000	1,111,000	739,179
		01		08122320100 上級政府補助收入	-	1,111,000	1,111,000	739,179
			01	08122320102 計畫型補助收入	-	1,111,000	1,111,000	739,179
04				1112000000 其他收入	-	-	-	859,503
	01			11122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-	859,503
		01		11122320200 雜項收入	-	-	-	859,503
			01	11122320201 收回以前年度歲出	-	-	-	851,346
		02		11122320210 其他雜項收入	-	-	-	8,157

性侵害防治中心

別決算表

103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				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	547,000	547,000	-	2,295,068	1,164,068	
	547,000	547,000	-	2,295,068	1,164,068	
	547,000	547,000	-	678,081	668,081	
	547,000	547,000	-	678,081	668,081	
	547,000	547,000	-	678,081	668,081	
	547,000	547,000	-	678,081	668,081	
			-	18,305	8,305	
			-	18,305	8,305	
			-	7,295	-2,705	
			-	7,295	-2,705	
			-	11,010	11,010	
			-	11,010	11,010	
			-	739,179	-371,821	
			-	739,179	-371,821	
			-	739,179	-371,821	
			-	739,179	-371,821	
			-	859,503	859,503	
			-	859,503	859,503	
			-	859,503	859,503	
			-	851,346	851,346	
			-	8,157	8,157	

臺中市家庭暴力及
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	335,707,040	2,779,000	338,486,040	290,016,888			
				經常門資本門合計	335,331,000	2,779,000	338,110,000	289,640,848			
				經常門合計	334,881,000	2,779,000	337,660,000	289,195,159			
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	334,881,000	2,779,000	337,660,000	289,195,159			
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	334,881,000	2,779,000	337,660,000	289,195,159			
		01		681223204680100 一般行政	71,295,000	-	71,295,000	51,691,478			
			01	681223204680101 行政管理	71,295,000	-	71,295,000	51,691,478			
				010000人事費	61,790,000	-	61,790,000	44,511,396			
				020000業務費	9,505,000	-	9,505,000	7,180,082			
		02		681223204680700 家庭暴力及性侵害防治 業務	69,273,000	-	69,273,000	66,331,334			
			01	681223204680701 家庭暴力及性侵害防 治工作	69,273,000	-	69,273,000	66,331,334			
				010000人事費	9,148,000	-	9,148,000	8,711,202			
				020000業務費	31,498,000	-	31,498,000	29,021,896			
				040000獎補助費	28,627,000	-	28,627,000	28,598,236			
		03		681223204680800 兒童及少年保護服務業 務	194,313,000	2,779,000	197,092,000	171,172,347			
			01	681223204680801 兒童及少年保護服務	194,313,000	2,779,000	197,092,000	171,172,347			
				010000人事費	47,015,000	2,453,000	49,468,000	46,153,600			
				020000業務費	20,427,000	326,000	20,753,000	20,039,539			
				040000獎補助費	126,871,000	-	126,871,000	104,979,208			

性侵害防治中心

別決算表

103 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)			
			290,016,888	-48,469,152		
			289,640,848	-48,469,152		
			289,195,159	-48,464,841		
			289,195,159	-48,464,841		
			289,195,159	-48,464,841		
			51,691,478	-19,603,522		
			51,691,478	-19,603,522		
			44,511,396	-17,278,604		
			7,180,082	-2,324,918		
			66,331,334	-2,941,666		
			66,331,334	-2,941,666		
			8,711,202	-436,798		
			29,021,896	-2,476,104		
			28,598,236	-28,764		
			171,172,347	-25,919,653		
			171,172,347	-25,919,653		
			46,153,600	-3,314,400		預算增減數2,453,000 元=追加減預算數 2,453,000
			20,039,539	-713,461		預算增減數326,000元 =追加減預算數 326,000
			104,979,208	-21,891,792		

臺中市家庭暴力及
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	小 計
				資本門合計	450,000	-	450,000	445,689			
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	450,000	-	450,000	445,689			
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	450,000	-	450,000	445,689			
		01		681223204689000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	445,689			
			01	681223204689001 一般建築及設備	450,000	-	450,000	445,689			
				030000設備及投資	450,000	-	450,000	445,689			

性侵害防治中心

別決算表

103 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)			
			445,689	-4,311		
			445,689	-4,311		
			445,689	-4,311		
			445,689	-4,311		
			445,689	-4,311		
			445,689	-4,311		

臺中市家庭暴力及
歲出機關

中華民國

統籌科目

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
				統籌科目合計	376,040	-	376,040	376,040		
01				00120000000 臺中市政府社會局主管	376,040	-	376,040	376,040		
	01			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	376,040	-	376,040	376,040		
		01		891223210890200 公務人員各項補助	376,040	-	376,040	376,040		
			01	891223210890201 公務人員各項補助	376,040	-	376,040	376,040		
				010000人事費	376,040	-	376,040	376,040		

性侵害防治中心

別決算表

103 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)			
			376,040			
			376,040			
			376,040			
			376,040			
			376,040			
			376,040			

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103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				總計畫進度未達原定之原因及改善措施	總計畫目標達成情形		
		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					
					實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數								小計	年累計%	總累計%	年累計%			總累計%	
無		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%		

- 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-以前年度保留轉入數(B)」，應與102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102年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
5. 「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103年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
6. 「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103年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「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103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及保留數合計數相符。
8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第6點進度填列。
9. 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103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	
無																

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103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

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 本年度部分	110500 547,000 547,000	應納庫款	121300 547,000
合 計	547,000	合 計	547,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	83	待抵銷債權憑證	83
合 計	83	合 計	83

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103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	32,174,143	保管款 221000 代收款 221300 代辦經費 221500	30,982,379 950,173 241,591
合 計	32,174,143	合 計	32,174,143
附註： 保管品 債權憑證	0 0	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0
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103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103年1月1日至103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			1,748,068
1.20121600 歲入實收數		1,748,068	
收入數	2,119,889		
減：沖轉或付還數	371,821		
收項總計			1,748,068
二、付項			
(一)本期支出 30			1,748,068
1.30110900 歲入納庫數		1,748,068	
支付數	2,119,889		
減：收回或沖轉數	371,821		
(二)本期結存 40			
付項總計			1,748,068

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103年1月1日至103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			28,754,911
1.10210200 經費結存-存款		28,754,911	
(二)本期收入 20			341,905,272
1.20212000 預計支用數		338,486,040	
收入數	338,486,040		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		5,034,237	
收入數	7,320,125		
減：沖轉或付還數	2,285,888		
3.20221300 代收款		-1,405,630	
收入數	23,550,028		
減：沖轉或付還數	24,955,658		
4.20221500 代辦經費		-209,375	
收入數	3,612,190		
減：沖轉或付還數	3,821,565		
收項總計			370,660,183
二、付項			
(一)本期支出 30			338,486,040
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,611,698		
減：收回或沖轉數	2,611,698		
2.30212100 經費支出		290,016,888	
支付數	291,154,245		
減：收回或沖轉數	1,137,357		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		48,469,152	
支付數	48,469,152		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,174,143
1.40210200 經費結存-存款		32,174,143	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			370,660,183

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103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,748,068	
		經常門合計	1,748,068	
03		罰款及賠償收入	131,081	
	01	罰金罰鍰及息金	131,081	
		罰金罰鍰	131,081	
06		財產收入	18,305	
	01	財產孳息	7,295	
		利息收入	7,295	
	05	廢舊物資售價	11,010	
		廢舊物資售價	11,010	
08		補助收入	739,179	
	01	上級政府補助收入	739,179	
		計畫型補助收入	739,179	
11		其他收入	859,503	
	02	雜項收入	859,503	
		收回以前年度歲出	851,346	
		其他雜項收入	8,157	

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 103 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數 (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						
103	03	01	01	經常門及資本門合計			547,000	547,000	
				經常門合計			547,000	547,000	
				103年度經常門合計			547,000	547,000	
				罰款及賠償收入			547,000	547,000	
				罰金罰鍰及息金			547,000	547,000	
						547,000	547,000		
						547,000	547,000		

說明：1. 「以前年度結轉應納數」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. 「本年度減免註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出人事費明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	預算數	算												預算餘數
		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	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 蓄	保 險	合 計	
總計	120,782,040	-	-	19,932,390	52,032,552	371,460	9,513,114	2,372,002	2,607,970	-	4,546,091	8,376,659	99,752,238	21,029,802
經常門及資本門合計	120,406,000	-	-	19,932,390	52,032,552	371,460	9,513,114	1,995,962	2,607,970	-	4,546,091	8,376,659	99,376,198	21,029,802
經常門合計	120,406,000	-	-	19,932,390	52,032,552	371,460	9,513,114	1,995,962	2,607,970	-	4,546,091	8,376,659	99,376,198	21,029,802
68 福利服務支出	120,406,000	-	-	19,932,390	52,032,552	371,460	9,513,114	1,995,962	2,607,970	-	4,546,091	8,376,659	99,376,198	21,029,802
01 一般行政	61,790,000	-	-	19,932,390	10,614,406	371,460	4,506,802	978,362	2,607,970	-	2,221,869	3,278,137	44,511,396	17,278,604
01 行政管理	61,790,000	-	-	19,932,390	10,614,406	371,460	4,506,802	978,362	2,607,970	-	2,221,869	3,278,137	44,511,396	17,278,604
07 家庭暴力及性侵害防治業務	9,148,000	-	-	-	6,606,843	-	779,735	148,217	-	-	370,608	805,799	8,711,202	436,798
01 家庭暴力及性侵害防治工作	9,148,000	-	-	-	6,606,843	-	779,735	148,217	-	-	370,608	805,799	8,711,202	436,798
08 兒童及少年保護服務業務	49,468,000	-	-	-	34,811,303	-	4,226,577	869,383	-	-	1,953,614	4,292,723	46,153,600	3,314,400
01 兒童及少年保護服務	49,468,000	-	-	-	34,811,303	-	4,226,577	869,383	-	-	1,953,614	4,292,723	46,153,600	3,314,400
統籌科目合計	376,040	-	-	-	-	-	-	376,040	-	-	-	-	376,040	-
89 其他支出	376,040	-	-	-	-	-	-	376,040	-	-	-	-	376,040	-
02 公務人員各項補助	376,040	-	-	-	-	-	-	376,040	-	-	-	-	376,040	-
01 公務人員各項補助	376,040	-	-	-	-	-	-	376,040	-	-	-	-	376,040	-

附記:

預算員額 正式職員44名 工友 1名 約聘(僱) 103名 共 148名
 實際員額 正式職員37名 工友 1名 約聘(僱) 102名(含職代2名) 共 140名

人事單位:

秘書單位:

臺中市家庭暴力及 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	290,016,888	99,752,238	56,241,517	133,577,444	-	289,571,199
經常門及資本門合計	289,640,848	99,376,198	56,241,517	133,577,444	-	289,195,159
經常門合計	289,195,159	99,376,198	56,241,517	133,577,444	-	289,195,159
一般行政	51,691,478	44,511,396	7,180,082	-	-	51,691,478
行政管理	51,691,478	44,511,396	7,180,082	-	-	51,691,478
家庭暴力及性侵害防治業務	66,331,334	8,711,202	29,021,896	28,598,236	-	66,331,334
家庭暴力及性侵害防治工作	66,331,334	8,711,202	29,021,896	28,598,236	-	66,331,334
兒童及少年保護服務業務	171,172,347	46,153,600	20,039,539	104,979,208	-	171,172,347
兒童及少年保護服務	171,172,347	46,153,600	20,039,539	104,979,208	-	171,172,347
資本門合計	445,689	-	-	-	-	-
一般建築及設備	445,689	-	-	-	-	-
一般建築及設備	445,689	-	-	-	-	-
統籌合計	376,040	376,040	-	-	-	376,040
公務人員各項補助	376,040	376,040	-	-	-	376,040
公務人員各項補助	376,040	376,040	-	-	-	376,040

性侵害防治中心

科目分析表

103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			
-	-	445,689	-	445,689	-	-	445,689
-	-	445,689	-	445,689	-	-	445,689
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	445,689	-	445,689	-	-	445,689
-	-	445,689	-	445,689	-	-	445,689
-	-	445,689	-	445,689	-	-	445,689
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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103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	-	547,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	83
121300 應納庫款	-	547,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	83

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103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	-	32,174,143
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	30,982,379
221000003 履約保證金	-	-
221000005 公提離職儲金本金	14,971,488	-
221000006 自提離職儲金本金	14,973,155	-
221000007 公提離職儲金利息	518,708	-
221000008 自提離職儲金利息	519,028	-
221300 代收款	-	950,173
221300001 所得稅	16,204	-
221300002 公保費	42,784	-
221300003 勞保費	350,288	-
221300004 優惠存款	-	-
221300005 健保費	311,621	-
221300006 公務人員退撫基金	-	-
221300008 利息收入	-	-
221300009 勞退提撥	3,816	-
221300010 其他	216,140	-
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	-	241,591
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
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103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	5,323,043	1,007,642	52,944	6,277,741
交通及運輸設備	9,025,984	4,708,193	4,273,000	9,461,177
雜項設備	3,341,840	693,060	211,800	3,823,100
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	17,690,867	6,408,895	4,537,744	19,562,018

- 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103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財產目錄核對後編製之。
 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103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103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	%	
103	總計	547,000	-	547,000		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。
	103年度小計	547,000	-	547,000		
	罰款及賠償收入	547,000	-	547,000		
	罰金罰鍰及息金	547,000	-	547,000		
	罰金罰鍰	547,000	-	547,000	5470.00%	

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103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	%	
103	總計	1,164,068		
	經常門合計	1,164,068		
	103年度經常門合計	1,164,068		
	罰款及賠償收入	668,081		
	罰金罰鍰及息金	668,081		
	罰金罰鍰	668,081	6680.81%	主要係違反性侵害防治法處以罰金罰鍰，爾後詳實編列預算。
	財產收入	8,305		
	財產孳息	-2,705		
	利息收入	-2,705	-27.05%	收入情形難以估計致未如預期，爾後詳實編列預算。
	廢舊物資售價	11,010		
	廢舊物資售價	11,010		103年度預算外收入，爾後詳實編列預算。
	補助收入	-371,821		
	上級政府補助收入	-371,821		
	計畫型補助收入	-371,821	-33.47%	因執行未如預期，將賸餘款繳回中央所致，爾後詳實編列預算。
其他收入	859,503			
雜項收入	859,503			
收回以前年度歲出	851,346		103年度預算外收入，爾後詳實編列預算。	
其他雜項收入	8,157		103年度預算外收入，爾後詳實編列預算。	

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 103 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，並於「類型」欄依下列類型代號選填；「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填保留項目及未及於年度內執行完成之具體原因：
- (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，或與承包商訴訟中及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。
4. 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 103 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
103	總計	48,469,152	14.32%		48,464,841			4,311		
	經常門合計	48,464,841	14.34%		48,464,841					
	資本門合計	4,311	0.96%					4,311		
	103年度經常門合計	48,469,152	14.32%		48,464,841			4,311		
	103年度經常門合計	48,464,841	14.34%		48,464,841			-		
	福利服務支出	48,464,841	14.35%		48,464,841			-		
	一般行政	19,603,522	27.50%		19,603,522			-		
	行政管理	19,603,522	27.50%	2	19,603,522	主要係新增人員未補齊之薪資賸餘及業務費撙節支出，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	2,941,666	4.25%	1	2,941,666			-		
	家庭暴力及性侵害防治工作	2,941,666	4.25%		2,941,666			-		
	兒童及少年保護服務業務	25,919,653	13.15%	1	25,919,653			-		
	兒童及少年保護服務	25,919,653	13.15%		25,919,653			-		
	103年度資本門合計	4,311	0.96%				7	4,311		
	福利服務支出	4,311	0.96%					4,311		
	一般建築及設備	4,311	0.96%					4,311		
	一般建築及設備	4,311	0.96%					4,311		

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 103 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103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 103 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	445,689	-	-	-	81,060
一般建築及設備	445,689	-	-	-	81,060
一般建築及設備	445,689	-	-	-	81,060

性侵害防治中心

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	345,729	18,900	-	-	-
-	345,729	18,900	-	-	-
-	345,729	18,900	-	-	-

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	-	-	-	22,085,987	-	22,085,987
經常門合計	-	-	-	22,085,987	-	22,085,987
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	10,012,046	-	10,012,046
家庭暴力及性侵害防治工作	-	-	-	10,012,046	-	10,012,046
兒童及少年保護服務業務	-	-	-	12,073,941	-	12,073,941
兒童及少年保護服務	-	-	-	12,073,941	-	12,073,941

性侵害防治中心

經費報告表

103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				
-	111,491,457	111,491,457	-	-	133,577,444	
-	111,491,457	111,491,457	-	-	133,577,444	
-	18,586,190	18,586,190	-	-	28,598,236	
-	18,586,190	18,586,190	-	-	28,598,236	
-	92,905,267	92,905,267	-	-	104,979,208	
-	92,905,267	92,905,267	-	-	104,979,208	

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103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	起迄時間	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103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。

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國

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	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
00總計	102,105	53,889	-	-	-	133,577	-	-	289,571	-	-	-
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	101,729	53,889	-	-	-	133,577	-	-	289,195	-	-	-
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	376	-	-	-	-	-	-	-	376	-	-	-

性侵害防治中心

濟性綜合分類表

103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 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	446	290,017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	446	289,641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376

性侵害防治中心

收支報告表

103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
56,060,718	93.13%	-	-	-	-	1,653,712	2,481,570	4,135,282
56,060,718	93.13%	-	-	-	-	1,653,712	2,481,570	4,135,282
22,650,383	89.55%		-		-	1,056,846	1,585,771	2,642,617
8,907,387	94.69%		-		-	200,045	299,568	499,613
24,502,948	96.11%		-		-	396,821	596,231	993,052

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

103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			22,127,000	22,085,987	0	22,085,987
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			22,127,000	22,085,987	0	22,085,987
各社會福利機構	補助民間團體辦理宣導活動、家暴被害人垂直整合開案評估及後續追蹤輔導服務、辦理老人保護個案追蹤暨家庭教育及輔導服務方案、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、辦理親密關係暴力相對人關懷輔導服務方案、辦理103年度臺中市政府駐臺中地方法院家事服務中心提供家事事件當事人諮詢及陪同出庭等服務。	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	10,016,000	10,012,046	0	10,012,046
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業務—兒童及少年保護服務	12,111,000	12,073,941	0	12,073,941

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表

103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	類 型	說 明
金額	預算執行情形及未達成原因											
41,013												
41,013												
3,954		√				√			√		6.臺中市103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
37,059		√				√			√		6.臺中市103 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

**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
六、對外之捐助						
七、獎助			133,371,000	111,491,457	0	111,491,457
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助			133,371,000	111,491,457	0	111,491,457
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	18,611,000	18,586,190	0	18,586,190
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—兒童及少年保護服務	114,760,000	92,905,267	0	92,905,267
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	155,498,000	133,577,444	0	133,577,444

性侵害防治中心
機關或團體私人經費報告表

103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
21,879,543												
21,879,543												
24,810		√				√				√		6.臺中市103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
21,854,733		√				√				√		6.臺中市103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
21,920,556												

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
103	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)	3,570,000	103.01.01	104.01.20	103.12.26	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	3,498,287	0
103	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)	3,570,000	103.01.01	104.01.20	103.12.26	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	3,569,038	0
103	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)	1,817,000	103.01.01	104.01.20	103.12.26	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	1,617,639	0
103	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)	2,682,000	103.01.01	104.01.20	103.12.26	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	2,586,226	0
103	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)	3,581,000	103.01.01	104.01.20	103.12.26	兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	3,529,373	0
103	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	4,513,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	4,208,697	0
103	財團法人天主教善牧社會福利基金會	臺中市103年度婦幼庇護安置及保護輔導服務方案計畫	2,971,672	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	2,755,580	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

103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	3,498,287	v				v								v			3,570,000
0	3,569,038	v				v								v			3,570,000
0	1,617,639	v				v								v			1,817,000
0	2,586,226	v				v								v			2,682,000
0	3,529,373	v				v								v			3,581,000
0	4,208,697	v				v								v			4,513,000
0	2,755,580	v				v								v			2,971,672

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
103	財團法人現代婦女教育金會	103年度臺中市駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處	3,580,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	3,308,938	0
103	中華民國幸福家庭促進協會	103年度臺中市目睹家庭暴力兒童及少年創傷治療輔導計畫	1,500,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	1,047,372	0
103	臺中市山海屯國際生命線協會	103年度臺中市外籍配偶家庭暴力防治服務方案	4,965,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	3,399,473	0
103	臺中市山海屯國際生命線協會	臺中市103年度原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作	2,863,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	2,739,012	0
103	財團法人張老師基金會台中分事務所	臺中市103年度親密關係暴力相對人關懷輔導服務方案	4,360,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	4,103,252	0
103	社團法人中華圖書關懷協會	愛·零暴力-103年臺中市家庭暴力及性侵害防治月整合宣導行銷	2,500,000	103.3.28	103.11.30	103.11.28	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費與一般事務費、兒童及少年保護服務-業務費-委辦費	2,500,000	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

103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	3,308,938	v				v								v			3,580,000
0	1,047,372	v				v								v			1,500,000
0	3,399,473	v				v								v			4,965,000
0	2,739,012	v				v								v			2,863,000
0	4,103,252	v				v								v			4,360,000
0	2,500,000	v				v								v			2,500,000

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
103	中國青年救國團	103年度臺中市家庭暴力及性侵害防治中心推動社工人身安全保護計畫-教育訓、個案研討練暨紓壓團體工作坊	909,900	103.3.27	103.10.31	103.10.31	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	909,900	0
103	財團法人張老師基金會台中分事務所	愛、零暴力-103年臺中市家庭暴力及性侵害巡迴宣導活動	2,000,000	103.04.01	103.10.31	103.09.24	家庭暴力及性侵害防治工作-業務費-委辦費	1,289,290	0
總計			45,382,572					41,062,077	0

性侵害防治中心

(事項) 經費報告表

103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	909,900	v				v								v			909,900
0	1,289,290	v				v								v			2,000,000
0	41,062,077																45,382,572

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103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	技工、工友及駕駛出國	臨時人員出國	績優人員出國		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		國家	城市	機關學校				總人數	人數	
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。

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103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、友及出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
						年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校		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。

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

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包括在內。
 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103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103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102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103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103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名稱			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104年3月25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. 「名稱」：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. 「103年度預算數或102年度決算繼續保留數」：請填103年度預算數或102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