

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	280,000	280,000	-	50,000	-	2,437,323
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	50,000	-	2,437,323
		01		04080850101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	50,000	-	2,437,323
07				0708000000 財產收入	-	-	-	-	-	8,287
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	-	-	107
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	107
	05			07080850500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,180
		01		07080850501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,180
09				0908000000 補助及協助收入	103,554,000	103,554,000	101,041,000	-1,598	-	-12,583,203
	01			09080850100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	101,041,000	-1,598	-	-12,583,203
		02		09080850102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	101,041,000	-1,598	-	-12,583,203
12				1208000000 其他收入	-	-	-	-	-	21,345
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	-	-	21,345
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,415
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	930
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	101,041,000	48,402	-	-10,116,248
				總計	103,834,000	103,834,000	101,041,000	48,402	-	-10,116,248

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6308085010000 一般行政	93,595,000	-	-	-	93,595,000	92,473,000	7,190,190	-	7,527,917
					-	-	-	-			84,945,083	-	11,000
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	92,473,000	7,190,190	-	7,527,917
					-	-	-	-			84,945,083	-	11,000
			10	100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	86,618,000	6,713,895	-	6,993,149
					-	-	-	-			79,624,851	-	-
			20	200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	5,855,000	476,295	-	534,768
					-	-	-	-			5,320,232	-	11,000
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	172,398,000	10,261,253	-	73,779,990
					-	-	-	-			98,618,010	-	4,124,161
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	50,112,000	2,726,431	-	15,682,673
					-	-	-	-			34,429,327	-	3,414,471
			10	100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	26,904,000	1,838,069	-	6,809,422
					-	-	-	-			20,094,578	-	-
			20	200000 業務費	16,711,000	-	562,000	-	17,273,000	16,350,000	274,636	-	8,307,138
					-	-	-	-			8,042,862	-	3,414,471
			40	400000 獎補助費	9,355,000	-	-562,000	-	8,793,000	6,858,000	613,726	-	566,113
					-	-	-	-			6,291,887	-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	122,286,000	7,534,822	-	58,097,317
					-	-	-	-			64,188,683	-	709,690
			10	100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	93,988,000	5,020,736	-	45,316,993
					-	-	-	-			48,671,007	-	-
			20	200000 業務費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	26,062,000	2,212,856	-	12,221,855
					-	-	-	-			13,840,145	-	600,000
			40	400000 獎補助費	2,642,000	-	-	-	2,642,000	2,236,000	301,230	-	558,469
					-	-	-	-			1,677,531	-	109,690
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	264,871,000	17,451,443	-	81,307,907
					-	-	-	-			183,563,093	-	4,135,161
01				6308085010000 一般行政	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			82,000	-	-
	01			6308085010100 行政管理*	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			82,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			82,000	-	-
				資本門合計	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			82,000	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	287,150,000	-	-	-	287,150,000	264,954,000	17,451,443	-	81,308,907
					-	-	-	-			183,645,093		4,135,161
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	5,807,495	-	-	-	5,807,495	5,807,495	610,073	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	5,807,495	-	-	-	5,807,495	5,807,495	610,073	-	-
			10	100000 人事費	5,807,495	-	-	-	5,807,495	5,807,495	610,073	-	-
					-	-	-	-			5,807,495		-
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,000		-
05				8908085050000 公務人員各項補助	668,460	-	-	-	668,460	668,460	-	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	668,460	-	-	-	668,460	668,460	-	-	-
			10	100000 人事費	668,460	-	-	-	668,460	668,460	-	-	-
					-	-	-	-			668,460		-
				統籌科目合計	6,478,955	-	-	-	6,478,955	6,478,955	610,073	-	-
					-	-	-	-			6,478,955		-
				總計	293,628,955	-	-	-	293,628,955	271,432,955	18,061,516	-	81,308,907
					-	-	-	-			190,124,048		4,135,161

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	271,438	-	-	-	-	271,438					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	271,438	-	-	-	-	271,438				
					-	-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	271,438	-	-	-	-	271,438				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	小計	271,438	-	-	-	-	271,438						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	207,243	-	-	40,000	-	167,243					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	207,243	-	-	40,000	-	167,243				
					-	-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	207,243	-	-	40,000	-	167,243				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	207,243	-	-	40,000	-	167,243						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	333,474	-	7,170	29,338	-	304,136					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	333,474	-	7,170	29,338	-	304,136				
					-	-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	333,474	-	7,170	29,338	-	304,136				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	333,474	-	7,170	29,338	-	304,136						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	-5,000	8,300	-	261,920					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	270,220	-	-5,000	8,300	-	261,920				
					-	-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	270,220	-	-5,000	8,300	-	261,920				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	270,220	-	-5,000	8,300	-	261,920						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	271,949	-	-	18,794	-	253,155					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	271,949	-	-	18,794	-	253,155				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	271,949	-	-	18,794	-	253,155					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	271,949	-	-	18,794	-	253,155					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	458,000	-	-	55,353	-	402,647					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	458,000	-	-	55,353	-	402,647					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	458,000	-	-	55,353	-	402,647					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	458,000	-	-	55,353	-	402,647					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	720,000	-	15,500	194,860	-	525,140					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	15,500	194,860	-	525,140					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	720,000	-	15,500	194,860	-	525,140					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	720,000	-	15,500	194,860	-	525,140					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	2,532,324	-	17,670	346,645	-	2,185,679					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	2,532,324	-	17,670	346,645	-	2,185,679					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,624,851	20,094,578	48,671,007	5,807,495
1015 法定編制人員待遇	59,276,898			
1020 約聘僱人員待遇	446,621	16,549,834	40,429,028	
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,559,749			
1035 其他給與	2,534,878	1,092,316	2,774,320	
1040 加班值班費	102,594	191,400	47,100	
1045 退休退職給付				611,384
1050 退休離職儲金	22,920	714,175	1,659,196	5,196,111
1055 保險	4,415,671	1,546,853	3,761,363	
2000 業務費	5,320,232	8,042,862	13,840,145	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,003,183			
2009 通訊費	1,197,240	289,916	295,589	
2018 資訊服務費	113,950			
2021 其他業務租金	251,257			
2024 稅捐及規費	95,362		459,000	
2027 保險費	19,325	9,508		
2030 兼職費	132,883			
2033 臨時人員酬金	276,674			
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,381,000	2,149,796	
2039 委辦費		5,516,736	10,316,976	
2051 物品	406,940	25,480	54,407	
2054 一般事務費	654,422	287,211	112,528	
2066 車輛及辦公器具養護費	154,377			
2069 設施及機械設備養護費	766,172			
2072 國內旅費		530,231	451,849	
2078 國外旅費		2,780		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	97,947			
3000 設備及投資	82,000			
3035 雜項設備費	82,000			

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		6,291,887	1,677,531	
4040 對國內團體之捐助			25,000	
4050 對學生之獎助			1,000	
4065 社會福利津貼及濟助		6,291,887	1,651,531	
合計	85,027,083	34,429,327	64,188,683	5,807,495

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	668,460	154,869,391	
1015 法定編制人員待遇			59,276,898	
1020 約聘僱人員待遇			57,425,483	
1025 技工及工友待遇			265,520	
1030 獎金			12,559,749	
1035 其他給與	3,000	668,460	7,072,974	
1040 加班值班費			341,094	
1045 退休退職給付			611,384	
1050 退休離職儲金			7,592,402	
1055 保險			9,723,887	
2000 業務費			27,203,239	
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費			1,003,183	
2009 通訊費			1,782,745	
2018 資訊服務費			113,950	
2021 其他業務租金			251,257	
2024 稅捐及規費			554,362	
2027 保險費			28,833	
2030 兼職費			132,883	
2033 臨時人員酬金			276,674	
2036 按日按件計資酬金			3,533,296	
2039 委辦費			15,833,712	
2051 物品			486,827	
2054 一般事務費			1,054,161	
2066 車輛及辦公器具養護費			154,377	
2069 設施及機械設備養護費			766,172	
2072 國內旅費			982,080	
2078 國外旅費			2,780	
2084 短程車資			140,000	
2093 特別費			97,947	
3000 設備及投資			82,000	
3035 雜項設備費			82,000	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費			7,969,418	
4040 對國內團體之捐助			25,000	
4050 對學生之獎助			1,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,943,418	
合計	3,000	668,460	190,124,048	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	91,271,397	0	0	0	0	0	0	0	91,271,397	
本年度	90,924,752	0	0	0	0	0	0	0	90,924,752	
04010100 罰金罰鍰	2,437,323	0	0	0	0	0	0	0	2,437,323	
07010100 利息收入	107	0	0	0	0	0	0	0	107	
07050100 廢舊物資售價	8,180	0	0	0	0	0	0	0	8,180	
09010200 計畫型補助收入	88,457,797	0	0	0	0	0	0	0	88,457,797	
12020100 收回以前年度歲出	20,415	0	0	0	0	0	0	0	20,415	
12021000 其他雜項收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930	
以前年度	346,645	0	0	0	0	0	0	0	346,645	
一、以前年度應收(保留) 數	346,645	0	0	0	0	0	0	0	346,645	
105年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
106年度 03010100 罰金罰鍰	29,338	0	0	0	0	0	0	0	29,338	
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,794	0	0	0	0	0	0	0	18,794
109年度 04010100 罰金罰鍰	55,353	0	0	0	0	0	0	0	55,353
110年度 04010100 罰金罰鍰	194,860	0	0	0	0	0	0	0	194,860
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	190,124,048	4,135,161	0	0	160,000	104,997	0	5,890,514	0	1,257,726	199,156,994	77,013,746
本年度	190,124,048	4,135,161	0	0	160,000	0	0	0	0	0	194,419,209	77,013,746
一、本年度經費	183,645,093	4,135,161	0	0	160,000	0	0	0	0	0	187,940,254	77,013,746
0463010100 行政管理	84,945,083	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	85,116,083	7,356,917
0463010100* 行政管理	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	1,000
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	34,429,327	3,414,471	0	0	0	0	0	0	0	0	37,843,798	12,268,202
0463061000 兒童及少年保護服務業務	64,188,683	709,690	0	0	0	0	0	0	0	0	64,898,373	57,387,627
二、統籌科目	6,478,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,955	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,807,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,495	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100 公務人員各項補助	668,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,460	0
以前年度	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,890,514	0	1,257,726	4,632,788	0
11008085630610120001 110年高雄市推動6歲 以下兒保個案家庭賦能親 職教育方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,264	-224,264	0
11008085630610120002 高雄市110年度兒少保 護個案家庭復原服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,462	-1,033,462	0
11108085630610120001 111年兒少家庭促進追 蹤訪視關懷服務方案	0	0	0	0	0	0	0	382,850	0	0	382,850	0
11108085630610120002 111年兒少保護家庭處 遇服務創新-兒少保護家 庭處遇充權計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,495,833	0	0	1,495,833	0
11108085630101120007 111年充實保護性社工 人力所需設施設備計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	108,300	0	0	108,300	0
11108085630101230003 111年充實保護性社工 人力所需設施設備計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,735,884	0	0	1,735,884	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108085630101140004 111年度建構性別暴力 領航社區服務方案	0	0	0	0	0	0	0	1,933,949	0	0	1,933,949	0
11108085630101120005 111年臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0
11108085630610120006 111年「風箏升起，飛 颺少年自立服務計畫」	0	0	0	0	0	0	0	210,698	0	0	210,698	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,211,008	負債	49,915,665
流動資產	37,236,506	流動負債	48,252,074
專戶存款	30,755,666	應付代收款	35,861,926
零用金	160,000	預收其他政府款	12,390,148
應收帳款	2,185,679	其他負債	1,663,591
預付款	4,135,161	存入保證金	52,000
固定資產	5,814,503	應付保管款	1,611,591
房屋建築及設備	196,866	淨資產	12,295,343
累計折舊－房屋建築及設備	-150,363	資產負債淨額	12,295,343
機械及設備	7,163,512	資產負債淨額	12,295,343
累計折舊－機械及設備	-4,186,450		
交通及運輸設備	7,238,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,313,019		
雜項設備	4,943,631		
累計折舊－雜項設備	-4,078,018		
其他資產	19,159,999		
暫付款	19,159,999		
合 計	62,211,008	合 計	62,211,008
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	148	- 待抵銷債權憑證	148

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,887,935	290,650,478
公庫撥入數	18,839,533	199,156,994
罰款及賠償收入	50,000	2,437,323
財產收益	0	8,287
補助及協助收入	-1,598	88,457,797
其他收入	0	590,077
支出	19,083,892	285,412,897
繳付公庫數	66,072	91,271,397
人事支出	14,182,773	154,869,391
業務支出	3,156,230	26,670,361
獎補助支出	1,520,510	11,399,200
財產損失	0	4,311
折舊、折耗及攤銷	158,307	1,198,237
收支餘絀	-195,957	5,237,581

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	196,866	-140,633	0	0	-9,730	46,503
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	3,189,602	144,789	-776,441	2,977,062
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	69,980	203,001	-359,051	1,925,325
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	321,000	83,268	-120,744	865,613
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,392,829	-12,461,884	3,580,582	431,058	-1,265,966	5,814,503
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	16,392,829	-12,461,884	3,580,582	431,058	-1,265,966	5,814,503

備註：