

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	280,000	280,000	280,000	262,242	1,706,000	4,352,565
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	280,000	262,242	1,706,000	4,352,565
		01		04080850101 罰金罰鍰	280,000	280,000	280,000	262,242	1,706,000	4,352,565
07				0708000000 財產收入	-	-	-	161	-	8,448
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	161	-	268
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	161	-	268
	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	103,554,000	-19,913,060	-	-34,851,773
	01			09080850100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	103,554,000	-19,913,060	-	-34,851,773
		02		09080850102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	103,554,000	-19,913,060	-	-34,851,773
12				1208000000 其他收入	-	-	-	6	-	21,499
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	6	-	21,499
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,415
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	6	-	1,084
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	103,834,000	-19,650,651	1,706,000	-30,469,261
				總計	103,834,000	103,834,000	103,834,000	-19,650,651	1,706,000	-30,469,261

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308085010000 一般行政	93,595,000	-	-	-	93,595,000	93,595,000	2,167,091	-	107,050
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	93,595,000	2,167,091	-	107,050
		10		100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	86,637,000	1,293,206	-	6,384
				200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	6,958,000	873,885	-	100,666
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	193,472,000	28,998,557	-	54,249,491
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	54,779,000	10,385,834	-	6,444,934
		10		100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	28,713,000	3,001,236	-	3,794,005
		20		200000 業務費	16,711,000	-	388,000	-	17,099,000	17,099,000	6,401,263	-	1,772,162
		40		400000 獎補助費	9,355,000	-	-388,000	-	8,967,000	8,967,000	983,335	-	878,767
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	138,693,000	18,612,723	-	47,804,557
		10		100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	101,308,000	9,200,401	-	37,478,061
		20		200000 業務費	34,743,000	-	-200,000	-	34,543,000	34,543,000	9,046,551	-	10,062,122
		40		400000 獎補助費	2,642,000	-	200,000	-	2,842,000	2,842,000	365,771	-	264,374
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	287,067,000	31,165,648	-	54,356,541
01				6308085010000 一般行政	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
	01			6308085010100 行政管理*	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000
				資本門合計	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	-	1,000

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經費門合計	287,150,000	-	-	-	287,150,000	287,150,000	31,165,648	-	54,357,541
					-	-	-	-			232,792,459	-	-
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	-	-	-	7,032,827	7,032,827	607,658	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	-	-	-	7,032,827	7,032,827	607,658	-	-
					-	-	-	-			7,032,827	-	-
			10	100000 人事費	7,032,827	-	-	-	7,032,827	7,032,827	607,658	-	-
					-	-	-	-			7,032,827	-	-
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-			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	728,660	-	-	-	728,660	728,660	-	-	-
					-	-	-	-			728,660	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	728,660	-	-	-	728,660	728,660	-	-	-
					-	-	-	-			728,660	-	-
			10	100000 人事費	728,660	-	-	-	728,660	728,660	-	-	-
					-	-	-	-			728,660	-	-
				統籌科目合計	7,764,487	-	-	-	7,764,487	7,764,487	607,658	-	-
					-	-	-	-			7,764,487	-	-
				總計	294,914,487	-	-	-	294,914,487	294,914,487	31,773,306	-	54,357,541
					-	-	-	-			240,556,946	-	-

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	167,243	-	40,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	207,243	167,243	-	40,000	-
			01		罰金罰鍰	207,243	167,243	-	40,000	-
					小計	207,243	167,243	-	40,000	-
106	03				罰款及賠償收入	333,474	-	-	33,488	299,986
		01			罰金罰鍰及息金	333,474	-	-	33,488	299,986
			01		罰金罰鍰	333,474	-	-	33,488	299,986
					小計	333,474	-	-	33,488	299,986
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	-	8,300	261,920
		01			罰金罰鍰及息金	270,220	-	-	8,300	261,920
			01		罰金罰鍰	270,220	-	-	8,300	261,920
					小計	270,220	-	-	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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	-	5,000	205,360	-	514,640
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	5,000	205,360	-	514,640
			01		罰金罰鍰	720,000	-	5,000	205,360	-	514,640
					小計	720,000	-	5,000	205,360	-	514,640
					經常門合計	2,532,324	438,681	5,000	361,295	-	1,732,348
					總計	2,532,324	438,681	5,000	361,295	-	1,732,348

# 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12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	86,630,616	24,918,995	63,829,939	7,032,827
1015 法定編制人員待遇	64,181,457			
1020 約聘僱人員待遇	446,621	17,911,430	45,282,297	
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,559,749	2,037,408	6,198,068	
1035 其他給與	2,848,071	1,474,516	3,725,775	
1040 加班值班費	183,616	237,900	68,600	
1045 退休退職給付				667,566
1050 退休離職儲金	26,587	1,021,161	2,613,132	6,365,261
1055 保險	6,118,995	2,236,580	5,942,067	
2000 業務費	6,857,334	15,326,838	24,480,878	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,399,682			
2009 通訊費	1,403,390	289,916	742,088	
2018 資訊服務費	145,971			
2021 其他業務租金	347,368			
2024 稅捐及規費	96,112		637,000	
2027 保險費	34,147	10,339		
2030 兼職費	161,299			
2033 臨時人員酬金	371,050			
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,966,362	3,240,188	
2039 委辦費		11,805,287	18,262,750	
2051 物品	512,494	33,680	229,597	
2054 一般事務費	859,780	492,599	383,455	

# 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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	183,917			
2069 設施及機械設備養護費	1,046,319			
2072 國內旅費	5,180	728,655	985,800	
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	140,125			
3000 設備及投資	82,000			
3035 雜項設備費	82,000			
4000 獎補助費		8,088,233	2,577,626	
4040 對國內團體之捐助		49,610	25,000	
4050 對學生之獎助			2,200	
4065 社會福利津貼及濟助		8,038,623	2,550,426	
<b>合計</b>	<b>93,569,950</b>	<b>48,334,066</b>	<b>90,888,443</b>	<b>7,032,827</b>



# 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12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 亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	728,660	183,144,037	
1015 法定編制人員待遇			64,181,457	
1020 約聘僱人員待遇			63,640,348	
1025 技工及工友待遇			265,520	
1030 獎金			20,795,225	
1035 其他給與	3,000	728,660	8,780,022	
1040 加班值班費			490,116	
1045 退休退職給付			667,566	
1050 退休離職儲金			10,026,141	
1055 保險			14,297,642	
2000 業務費			46,665,050	
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費			1,399,682	
2009 通訊費			2,435,394	
2018 資訊服務費			145,971	
2021 其他業務租金			347,368	
2024 稅捐及規費			733,112	
2027 保險費			44,486	
2030 兼職費			161,299	
2033 臨時人員酬金			371,050	
2036 按日按件計資酬金			5,209,050	
2039 委辦費			30,068,037	
2051 物品			775,771	
2054 一般事務費			1,735,834	

# 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12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慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			183,917
2069 設施及機械設備養護費			1,046,319
2072 國內旅費			1,719,635
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			140,125
3000 設備及投資			82,000
3035 雜項設備費			82,000
4000 獎補助費			10,665,859
4040 對國內團體之捐助			74,610
4050 對學生之獎助			2,200
4065 社會福利津貼及濟助			10,589,049
合計	3,000	728,660	240,556,946

# 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12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	72,020,034	0	0	0	0	0	0	0	72,020,034
本年度	71,658,739	0	0	0	0	0	0	0	71,658,739
04010100 罰金罰鍰	2,926,565	0	0	0	0	0	0	0	2,926,565
07010100 利息收入	268	0	0	0	0	0	0	0	268
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	68,702,227	0	0	0	0	0	0	0	68,702,227
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	1,084	0	0	0	0	0	0	0	1,084
以前年度	361,295	0	0	0	0	0	0	0	361,295
一、以前年度應收(保留) 數	361,295	0	0	0	0	0	0	0	361,295
105年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

# 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12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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	33,488	0	0	0	0	0	0	0	33,488
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
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	205,360	0	0	0	0	0	0	0	205,360
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

# 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12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)			
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
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12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	240,556,946	0	0	0	0	104,997	0	13,831,112	0	1,257,726	253,235,329	54,357,541
本年度	240,556,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,556,946	54,357,541
一、本年度經費	232,792,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,792,459	54,357,541
0463010100 行政管理	93,487,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,487,950	107,050
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	48,334,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,334,066	6,444,934
0463061000 兒童及少年保護服務業務	90,888,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,888,443	47,804,557
二、統籌科目	7,764,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,764,487	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,827	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	728,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,660	0
以前年度	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	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12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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13,831,112	0	1,257,726	12,573,386	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	1,189,042	0	0	1,189,042	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	4,596,768	0	0	4,596,768	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12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)		
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
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	2,345,133	0	0	2,345,133	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	595,180	0	0	595,180	0
11108085630101110008 111年行政院因應公教待遇 調 整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	3,237,805	0	0	3,237,805	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12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	42,138,328	負債	32,917,813
流動資產	24,153,831	流動負債	31,192,997
專戶存款	20,715,483	應付代收款	20,557,823
零用金	0	預收其他政府款	10,635,174
應收帳款	3,438,348	其他負債	1,724,816
預付款	0	存入保證金	55,500
固定資產	5,782,167	應付保管款	1,669,316
房屋建築及設備	196,866	淨資產	9,220,515
累計折舊－房屋建築及設備	-152,309	資產負債淨額	9,220,515
機械及設備	7,200,892	資產負債淨額	9,220,515
累計折舊－機械及設備	-4,367,917		
交通及運輸設備	7,336,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,404,810		
雜項設備	5,094,157		
累計折舊－雜項設備	-4,121,306		
其他資產	12,202,330		
暫付款	12,202,330		
合 計	42,138,328	合 計	42,138,328
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	185	- 待抵銷債權憑證	185

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數6,463,269元與本年度截至12月9,220,515元之增減變動金額2,757,246元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀2,601,434元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數104,997元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數438,681元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目699,490元，係移入交通及運輸設備帳面金額62,284元及機械及設備637,206元。</p> <p>(6)其他0元。</p>			

# 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12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	15,416,419	327,454,956
公庫撥入數	33,074,914	253,235,329
罰款及賠償收入	1,968,242	4,632,565
財產收益	161	8,448
補助及協助收入	-19,913,060	68,702,227
其他收入	286,162	876,387
支出	18,084,205	324,853,522
繳付公庫數	-19,645,651	72,020,034
人事支出	16,167,278	186,381,842
業務支出	17,199,745	47,322,846
獎補助支出	4,202,648	17,607,760
財產損失	0	4,311
折舊、折耗及攤銷	160,185	1,516,729
收支餘絀	-2,667,786	2,601,434

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12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	-11,676	44,557
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	3,226,982	144,789	-957,908	2,832,975
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	168,230	203,001	-450,842	1,931,784
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	471,526	83,268	-164,032	972,851
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	3,866,738	431,058	-1,584,458	5,782,167
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	3,866,738	431,058	-1,584,458	5,782,167

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12月31日

頁數：第2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)		

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,866,738元＝設備及投資預算執行增加數82,000元+其他3,784,738元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數82,000元

三、其他3,784,738元，說明如下：

1. 機械設備3,226,982元，係以代辦經費購置451,732元、墊付案經費購置1,613,884元、資訊中心移撥機械及設備1,123,986元及動支社會局第一預備金購置37,380元。
2. 交通及運輸設備168,230元，係社會局移入二輪機踏車電動機車 69,980元及動支社會局第一預備金購置98,250元。
3. 雜項設備389,526元，係以代辦經費購置117,000元、墊付案經費購置122,000元及動支社會局第一預備金購置150,526元。