

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6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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	-	223,170	-	1,925,493
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	223,170	-	1,925,493
		01		04080850101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	223,170	-	1,925,493
07				0708000000 財產收入	-	-	-	107	-	107
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	107	-	107
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	107	-	107
09				0908000000 補助及協助收入	103,554,000	103,554,000	52,055,000	-	-	-6,115,304
	01			09080850100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	52,055,000	-	-	-6,115,304
		02		09080850102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	52,055,000	-	-	-6,115,304
12				1208000000 其他收入	-	-	-	7,420	-	21,185
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	7,420	-	21,185
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,420	-	20,415
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	770
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	52,055,000	230,697	-	-4,168,519
				總計	103,834,000	103,834,000	52,055,000	230,697	-	-4,168,519

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				6308085010000 一般行政	93,595,000	-	-	-	93,595,000	63,809,000	-	6,888,309	
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	63,809,000	-	6,888,309	
		10		100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	60,345,000	-	6,184,980	
		20		200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	3,464,000	-	703,329	
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	94,663,000	-	36,900,893	
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	28,802,000	-	8,753,647	
		10		100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	15,555,000	-	2,797,255	
		20		200000 業務費	16,711,000	-	20,000	-	16,731,000	8,815,000	-	4,952,354	
		40		400000 獎補助費	9,355,000	-	-20,000	-	9,335,000	4,432,000	-	1,004,038	
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	65,861,000	-	28,147,246	
		10		100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	50,550,000	-	21,612,943	
		20		200000 業務費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	13,991,000	-	6,215,783	
		40		400000 獎補助費	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,320,000	-	318,520	
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	158,472,000	-	43,789,202	
01				6308085010000 一般行政	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	83,000	
	01			6308085010100 行政管理*	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	83,000	
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	83,000	
				資本門合計	83,000	-	-	-	83,000	83,000	-	83,000	

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經費門合計	287,150,000	-	-	-	287,150,000	158,555,000	14,938,501	-	43,872,202
					-	-	-	-	-	-	114,682,798	-	4,303,164
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	3,415,791	-	-	-	3,415,791	3,415,791	557,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,415,791	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	3,415,791	-	-	-	3,415,791	3,415,791	557,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,415,791	-	-
			10	100000 人事費	3,415,791	-	-	-	3,415,791	3,415,791	557,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,415,791	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
05				8908085050000 公務人員各項補助	668,460	-	-	-	668,460	668,460	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	668,460	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	668,460	-	-	-	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	4,087,251	-	-	-	4,087,251	4,087,251	560,176	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,087,251	-	-
				總計	291,237,251	-	-	-	291,237,251	162,642,251	15,498,677	-	43,872,202
					-	-	-	-	-	-	118,770,049	-	4,303,164

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6月30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
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	2,500	3,488	329,986
		01			罰金罰鍰及怠金	333,474	-	2,500	3,488	329,986
			01		罰金罰鍰	333,474	-	2,500	3,488	329,986
					小計	333,474	-	2,500	3,488	329,986
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	-	8,300	261,920
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	8,794	263,155
		01			罰金罰鍰及怠金	271,949	-	-	8,794	263,155

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6月30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	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	-	-	8,794	-	263,155
					小計	271,949	-	-	8,794	-	263,155
109	04				罰款及賠償收入	458,000	-	-	55,000	-	403,000
		01			罰金罰鍰及怠金	458,000	-	-	55,000	-	403,000
			01		罰金罰鍰	458,000	-	-	55,000	-	403,000
					小計	458,000	-	-	55,000	-	403,000
110	04				罰款及賠償收入	720,000	-	5,500	98,360	-	621,640
		01			罰金罰鍰及怠金	720,000	-	5,500	98,360	-	621,640
			01		罰金罰鍰	720,000	-	5,500	98,360	-	621,640
					小計	720,000	-	5,500	98,360	-	621,640
					經常門合計	2,532,324	-	8,000	213,942	-	2,318,382
					總計	2,532,324	-	8,000	213,942	-	2,318,382

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6月30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	54,160,020	12,757,745	28,937,057	3,415,791
1015 法定編制人員待遇	37,192,148			
1020 約聘僱人員待遇	346,472	10,842,553	24,792,346	
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	12,559,749			
1035 其他給與	1,275,855	596,516	1,549,590	
1040 加班值班費	71,233	122,300	22,900	
1045 退休退職給付				386,656
1050 退休離職儲金	13,752	385,936	772,784	3,029,135
1055 保險	2,468,481	810,440	1,799,437	
2000 業務費	2,760,671	3,862,646	7,775,217	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	448,570			
2009 通訊費	666,694	121,904	173,145	
2018 資訊服務費	5,181			
2021 其他業務租金	140,478			
2024 稅捐及規費	55,972		246,000	
2027 保險費	3,577	9,508		
2030 兼職費	73,625			
2033 臨時人員酬金	180,876			
2036 按日按件計資酬金	2,500	624,700	1,266,380	
2039 委辦費		2,749,654	5,824,585	
2051 物品	234,137		16,360	
2054 一般事務費	591,592	132,994	55,169	
2066 車輛及辦公器具養護費	102,383			
2069 設施及機械設備養護費	113,654			
2072 國內旅費		223,886	193,578	
2084 短程車資	80,185			
2093 特別費	53,247			
4000 獎補助費		3,427,962	1,001,480	
4040 對國內團體之捐助			25,000	
4065 社會福利津貼及濟助		3,427,962	976,480	

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6月30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
合計	56,920,691	20,048,353	37,713,754	3,415,791



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6月30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	99,942,073
1015 法定編制人員待遇			37,192,148
1020 約聘僱人員待遇			35,981,371
1025 技工及工友待遇			232,330
1030 獎金			12,559,749
1035 其他給與	3,000	668,460	4,093,421
1040 加班值班費			216,433
1045 退休退職給付			386,656
1050 退休離職儲金			4,201,607
1055 保險			5,078,358
2000 業務費			14,398,534
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			448,570
2009 通訊費			961,743
2018 資訊服務費			5,181
2021 其他業務租金			140,478
2024 稅捐及規費			301,972
2027 保險費			13,085
2030 兼職費			73,625
2033 臨時人員酬金			180,876
2036 按日按件計資酬金			1,893,580
2039 委辦費			8,574,239
2051 物品			250,497
2054 一般事務費			779,755
2066 車輛及辦公器具養護費			102,383
2069 設施及機械設備養護費			113,654
2072 國內旅費			417,464
2084 短程車資			80,185
2093 特別費			53,247
4000 獎補助費			4,429,442
4040 對國內團體之捐助			25,000
4065 社會福利津貼及濟助			4,404,442

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6月30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	
合計	3,000	668,460	118,770,049	

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6月30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	48,100,423	0	0	0	0	0	0	0	48,100,423	
本年度	47,886,481	0	0	0	0	0	0	0	47,886,481	
04010100 罰金罰鍰	1,925,493	0	0	0	0	0	0	0	1,925,493	
07010100 利息收入	107	0	0	0	0	0	0	0	107	
09010200 計畫型補助收入	45,939,696	0	0	0	0	0	0	0	45,939,696	
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	770	0	0	0	0	0	0	0	770	
以前年度	213,942	0	0	0	0	0	0	0	213,942	
一、以前年度應收(保留) 數	213,942	0	0	0	0	0	0	0	213,942	
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	3,488	0	0	0	0	0	0	0	3,488	
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	8,794	0	0	0	0	0	0	0	8,794	

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6月30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	98,360	0	0	0	0	0	0	0	98,360
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
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

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6月30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)			
四、收回剔除經費	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6月30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	118,770,049	4,303,164	0	0	160,000	104,997	0	1,257,346	0	1,257,726	123,337,830	39,409,038
本年度	118,770,049	4,303,164	0	0	160,000	0	0	0	0	0	123,233,213	39,409,038
一、本年度經費	114,682,798	4,303,164	0	0	160,000	0	0	0	0	0	119,145,962	39,409,038
0463010100 行政管理	56,920,691	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	57,091,691	6,717,309
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	20,048,353	3,414,471	0	0	0	0	0	0	0	0	23,462,824	5,339,176
0463061000 兒童及少年保護服務業務	37,713,754	877,693	0	0	0	0	0	0	0	0	38,591,447	27,269,553
二、統籌科目	4,087,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,251	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,415,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,791	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6月30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	1,257,346	0	1,257,726	-380	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	114,256	0	0	114,256	0
11108085630610120002 111年兒少保護家庭處 遇服務創新-兒少保護家 庭處遇克權計畫	0	0	0	0	0	0	0	114,844	0	0	114,844	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	1,000,860	0	0	1,000,860	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	27,386	0	0	27,386	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6月30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	50,373,944	負債	40,255,594
流動資產	32,653,757	流動負債	38,169,551
專戶存款	25,872,211	應付代收款	28,237,777
零用金	160,000	預收其他政府款	9,931,774
應收帳款	2,318,382	其他負債	2,086,043
預付款	4,303,164	存入保證金	84,000
固定資產	3,336,804	應付保管款	2,002,043
房屋建築及設備	196,866	淨資產	10,118,350
累計折舊—房屋建築及設備	-146,471	資產負債淨額	10,118,350
機械及設備	3,973,910	資產負債淨額	10,118,350
累計折舊—機械及設備	-3,437,647		
交通及運輸設備	7,315,845		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,191,617		
雜項設備	4,705,899		
累計折舊—雜項設備	-4,079,981		
其他資產	14,383,383		
暫付款	14,383,383		
合 計	50,373,944	合 計	50,373,944
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	149	- 待抵銷債權憑證	149



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6月30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	16,056,280	171,224,311
公庫撥入數	15,825,583	123,337,830
罰款及賠償收入	223,170	1,925,493
財產收益	107	107
補助及協助收入	0	45,939,696
其他收入	7,420	21,185
支出	16,153,410	167,526,517
繳付公庫數	238,697	48,100,423
人事支出	13,454,105	99,942,073
業務支出	1,172,033	13,282,450
獎補助支出	1,192,615	5,545,146
財產損失	0	2,703
折舊、折耗及攤銷	95,960	653,722
收支餘絀	-97,130	3,697,794

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6月30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	-5,838	50,395
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	0	144,789	-27,638	536,263
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	69,980	125,500	-237,649	2,124,228
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	0	0	-122,707	625,918
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	69,980	270,289	-393,832	3,336,804
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	69,980	270,289	-393,832	3,336,804

備註：

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,886,481	123,337,830	171,224,311	收入
		123,337,830	123,337,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,925,493		1,925,493	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	107		107	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,939,696		45,939,696	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,185		21,185	其他收入
歲出	118,770,049	48,756,468	167,526,517	支出
		48,100,423	48,100,423	繳付公庫數
人事費	99,942,073		99,942,073	人事支出
業務費	14,398,534	-1,116,084	13,282,450	業務支出
獎補助費	4,429,442	1,115,704	5,545,146	獎補助支出
設備及投資		2,703	2,703	財產損失
				投資損失
債務費		653,722	653,722	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,883,568	74,581,362	3,697,794	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				