

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9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9月30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	-	89,000	-	2,387,323
	01			0408050100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	89,000	-	2,387,323
		01		0408050101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	89,000	-	2,387,323
07				0708000000 財產收入	-	-	-	8,180	-	8,287
	01			0708050100 財產孳息	-	-	-	-	-	107
		01		0708050101 利息收入	-	-	-	107	-	107
	05			0708050500 廢舊物資售價	-	-	-	8,180	-	8,180
		01		0708050501 廢舊物資售價	-	-	-	8,180	-	8,180
09				0908000000 補助及協助收入	103,554,000	103,554,000	101,041,000	601,510	-	-12,581,605
	01			0908050100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	101,041,000	601,510	-	-12,581,605
		02		0908050102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	101,041,000	601,510	-	-12,581,605
12				1208000000 其他收入	-	-	-	12	-	21,345
	02			1208050200 雜項收入	-	-	-	12	-	21,345
		01		1208050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,415
		10		1208050210 其他雜項收入	-	-	-	12	-	930
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	101,041,000	698,702	-	-10,164,650
				總計	103,834,000	103,834,000	101,041,000	698,702	-	-10,164,650
					-	-	-	90,876,350	-	

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9月30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	85,299,000	7,009,510	-	7,544,107
					-	-	-	-			77,754,893		11,000
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	85,299,000	7,009,510	-	7,544,107
					-	-	-	-			77,754,893		11,000
			10	100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	80,112,000	6,177,152	-	7,201,044
					-	-	-	-			72,910,956		-
			20	200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	5,187,000	832,358	-	343,063
					-	-	-	-			4,843,937		11,000
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	143,941,000	11,691,557	-	55,584,243
					-	-	-	-			88,356,757		4,144,141
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	41,993,000	4,955,399	-	10,290,104
					-	-	-	-			31,702,896		3,414,471
			10	100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	22,193,000	1,834,738	-	3,936,491
					-	-	-	-			18,256,509		-
			20	200000 業務費	16,711,000	-	402,000	-	17,113,000	13,524,000	2,280,815	-	5,755,774
					-	-	-	-			7,768,226		3,414,471
			40	400000 獎補助費	9,355,000	-	-402,000	-	8,953,000	6,276,000	839,846	-	597,839
					-	-	-	-			5,678,161		-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	101,948,000	6,736,158	-	45,294,139
					-	-	-	-			56,653,861		729,670
			10	100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	77,268,000	5,096,913	-	33,617,729
					-	-	-	-			43,650,271		-
			20	200000 業務費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	22,694,000	1,487,875	-	11,066,711
					-	-	-	-			11,627,289		645,980
			40	400000 獎補助費	2,642,000	-	-	-	2,642,000	1,986,000	151,370	-	609,699
					-	-	-	-			1,376,301		83,690
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	229,240,000	18,701,067	-	63,128,350
					-	-	-	-			166,111,650		4,155,141
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9月30日

頁數：第2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)	
				經資門合計	287,150,000	-	-	-	287,150,000	229,323,000	18,701,067	-	63,129,350
					-	-	-	-			166,193,650	-	4,155,141
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	5,197,422	-	-	-	5,197,422	5,197,422	696,309	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	5,197,422	-	-	-	5,197,422	5,197,422	696,309	-	-
			10	100000 人事費	5,197,422	-	-	-	5,197,422	5,197,422	696,309	-	-
					-	-	-	-			5,197,422	-	-
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	5,868,882	-	-	-	5,868,882	5,868,882	696,309	-	-
					-	-	-	-			5,868,882	-	-
				總計	293,018,882	-	-	-	293,018,882	235,191,882	19,397,376	-	63,129,350
					-	-	-	-			172,062,532	-	4,155,141

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9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 (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	22,168	-	311,306					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	333,474	-	7,170	22,168	-	311,306				
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰	333,474	-	7,170	22,168	-	311,306				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	333,474	-	7,170	22,168	-	311,306						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	5,000	13,300	-	256,920					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	270,220	-	5,000	13,300	-	256,920				
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰	270,220	-	5,000	13,300	-	256,920				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	270,220	-	5,000	13,300	-	256,920						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	271,949	-	10,000	18,794	-	253,155					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	271,949	-	10,000	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9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	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	271,949	-	10,000	18,794	-	253,155
					小計	271,949	-	10,000	18,794	-	253,155
109	04				罰款及賠償收入	458,000	-	353	55,353	-	402,647
		01			罰金罰鍰及息金	458,000	-	353	55,353	-	402,647
			01		罰金罰鍰	458,000	-	353	55,353	-	402,647
					小計	458,000	-	353	55,353	-	402,647
110	04				罰款及賠償收入	720,000	-	30,000	179,360	-	540,640
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	30,000	179,360	-	540,640
			01		罰金罰鍰	720,000	-	30,000	179,360	-	540,640
					小計	720,000	-	30,000	179,360	-	540,640
					經常門合計	2,532,324	-	52,523	328,975	-	2,203,349
					總計	2,532,324	-	52,523	328,975	-	2,203,349

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9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	72,910,956	18,256,509	43,650,271	5,197,422
1015 法定編制人員待遇	53,441,683			
1020 約聘僱人員待遇	462,896	15,136,125	36,476,191	
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,559,749			
1035 其他給與	2,152,943	949,316	2,414,569	
1040 加班值班費	85,496	167,800	47,100	
1045 退休退職給付				555,202
1050 退休離職儲金	20,628	637,068	1,440,398	4,642,220
1055 保險	3,922,041	1,366,200	3,272,013	
2000 業務費	4,843,937	7,768,226	11,627,289	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	842,353			
2009 通訊費	1,157,386	224,759	197,928	
2018 資訊服務費	108,150			
2021 其他業務租金	217,173			
2024 稅捐及規費	95,362		400,000	
2027 保險費	19,325	9,508		
2030 兼職費	99,625			
2033 臨時人員酬金	247,033			
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,249,000	1,795,540	
2039 委辦費		5,516,736	8,679,585	
2051 物品	369,711	25,480	52,736	
2054 一般事務費	590,924	266,571	107,757	
2066 車輛及辦公器具養護費	152,898			
2069 設施及機械設備養護費	698,271			
2072 國內旅費		476,172	393,743	
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	95,226			
3000 設備及投資	82,000			
3035 雜項設備費	82,000			
4000 獎補助費		5,678,161	1,376,301	

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9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
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		5,678,161	1,350,301	
合計	77,836,893	31,702,896	56,653,861	5,197,422

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9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	140,686,618	
1015 法定編制人員待遇			53,441,683	
1020 約聘僱人員待遇			52,075,212	
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	6,188,288	
1040 加班值班費			300,396	
1045 退休退職給付			555,202	
1050 退休離職儲金			6,740,314	
1055 保險			8,560,254	
2000 業務費			24,239,452	
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費			842,353	
2009 通訊費			1,580,073	
2018 資訊服務費			108,150	
2021 其他業務租金			217,173	
2024 稅捐及規費			495,362	
2027 保險費			28,833	
2030 兼職費			99,625	
2033 臨時人員酬金			247,033	
2036 按日按件計資酬金			3,047,040	
2039 委辦費			14,196,321	
2051 物品			447,927	
2054 一般事務費			965,252	
2066 車輛及辦公器具養護費			152,898	
2069 設施及機械設備養護費			698,271	
2072 國內旅費			869,915	
2084 短程車資			140,000	
2093 特別費			95,226	
3000 設備及投資			82,000	
3035 雜項設備費			82,000	
4000 獎補助費			7,054,462	

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9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	
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			7,028,462	
合計	3,000	668,460	172,062,532	

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9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	91,205,325	0	0	0	0	0	0	0	91,205,325
本年度	90,876,350	0	0	0	0	0	0	0	90,876,350
04010100 罰金罰鍰	2,387,323	0	0	0	0	0	0	0	2,387,323
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	88,459,395	0	0	0	0	0	0	0	88,459,395
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	328,975	0	0	0	0	0	0	0	328,975
一、以前年度應收(保留) 數	328,975	0	0	0	0	0	0	0	328,975
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	22,168	0	0	0	0	0	0	0	22,168
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300

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9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)			
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	179,360	0	0	0	0	0	0	0	179,360
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

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9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)			
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9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	172,062,532	4,155,141	0	0	160,000	104,997	0	5,092,517	0	1,257,726	180,317,461	58,814,209
本年度	172,062,532	4,155,141	0	0	160,000	0	0	0	0	0	176,377,673	58,814,209
一、本年度經費	166,193,650	4,155,141	0	0	160,000	0	0	0	0	0	170,508,791	58,814,209
0463010100 行政管理	77,754,893	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,925,893	7,373,107
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	31,702,896	3,414,471	0	0	0	0	0	0	0	0	35,117,367	6,875,633
0463061000 兒童及少年保護服務業務	56,653,861	729,670	0	0	0	0	0	0	0	0	57,383,531	44,564,469
二、統籌科目	5,868,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868,882	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,197,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,197,422	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9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	5,092,517	0	1,257,726	3,834,791	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	239,876	0	0	239,876	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	968,041	0	0	968,041	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9月30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	1,856,187	0	0	1,856,187	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	161,229	0	0	161,229	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9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	62,807,784	負債	50,316,484
流動資產	37,885,300	流動負債	48,196,885
專戶存款	31,366,810	應付代收款	35,965,825
零用金	160,000	預收其他政府款	12,231,060
應收帳款	2,203,349	其他負債	2,119,599
預付款	4,155,141	存入保證金	27,000
固定資產	5,972,810	應付保管款	2,092,599
房屋建築及設備	196,866	淨資產	12,491,300
累計折舊－房屋建築及設備	-149,390	資產負債淨額	12,491,300
機械及設備	7,163,512	資產負債淨額	12,491,300
累計折舊－機械及設備	-4,096,025		
交通及運輸設備	7,238,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,267,754		
雜項設備	4,943,631		
累計折舊－雜項設備	-4,056,374		
其他資產	18,949,674		
暫付款	18,949,674		
合 計	62,807,784	合 計	62,807,784
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9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	21,047,142	271,762,543
公庫撥入數	19,925,708	180,317,461
罰款及賠償收入	89,000	2,387,323
財產收益	8,180	8,287
補助及協助收入	601,510	88,459,395
其他收入	422,744	590,077
支出	20,980,795	266,329,005
繳付公庫數	751,225	91,205,325
人事支出	13,805,112	140,686,618
業務支出	4,691,523	23,514,131
獎補助支出	1,569,018	9,878,690
財產損失	0	4,311
折舊、折耗及攤銷	163,917	1,039,930
收支餘絀	66,347	5,433,538

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9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	-8,757	47,476
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	3,189,602	144,789	-686,016	3,067,487
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	69,980	203,001	-313,786	1,970,590
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	321,000	83,268	-99,100	887,257
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	-1,107,659	5,972,810
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	-1,107,659	5,972,810

備註：