

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1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1月31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				04080000000 罰款及賠償收入	280,000	280,000	-	155,722	-	155,722
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	155,722	-	155,722
		01		04080850101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	155,722	-	155,722
09				09080000000 補助及協助收入	103,554,000	103,554,000	-	-	-	-
	01			09080850100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	-	-	-	-
		02		09080850102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	-	-	-	-
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	-	155,722	-	155,722
				總計	103,834,000	103,834,000	-	155,722	-	155,722

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1月31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	27,885,000	22,281,417	-	5,603,583
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	27,885,000	22,281,417	-	5,603,583
		10		100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	27,400,000	22,136,252	-	5,263,748
		20		200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	485,000	145,165	-	339,835
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	25,617,000	10,277,687	-	15,339,313
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	8,702,000	3,784,041	-	4,917,959
		10		100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	4,086,000	3,381,593	-	704,407
		20		200000 業務費	16,711,000	-	-	-	16,711,000	3,874,000	34,118	-	3,839,882
		40		400000 獎補助費	9,355,000	-	-	-	9,355,000	742,000	368,330	-	373,670
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	16,915,000	6,493,646	-	10,421,354
		10		100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	13,950,000	5,837,360	-	8,112,640
		20		200000 業務費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	2,763,000	642,266	-	2,120,734
		40		400000 獎補助費	2,642,000	-	-	-	2,642,000	202,000	14,020	-	187,980
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	53,502,000	32,559,104	-	20,942,896
01				6308085010000 一般行政	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
	01			6308085010100 行政管理*	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
				資本門合計	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1月31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	53,502,000	32,559,104	-	20,942,896
					-	-	-	-	-	-	32,559,104	-	1,827,633
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	1,056,909	-	-	-	1,056,909	1,056,909	1,056,909	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,056,909	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	1,056,909	-	-	-	1,056,909	1,056,909	1,056,909	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,056,909	-	-
			10	100000 人事費	1,056,909	-	-	-	1,056,909	1,056,909	1,056,909	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,056,909	-	-
				統籌科目合計	1,056,909	-	-	-	1,056,909	1,056,909	1,056,909	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,056,909	-	-
				總計	288,206,909	-	-	-	288,206,909	54,558,909	33,616,013	-	20,942,896
					-	-	-	-	-	-	33,616,013	-	1,827,633

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1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
						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	-	-	-	207,243
		01			罰金罰鍰及怠金	207,243	-	-	-	207,243
			01		罰金罰鍰	207,243	-	-	-	207,243
					小計	207,243	-	-	-	207,243
106	03				罰款及賠償收入	333,474	-	-	-	333,474
		01			罰金罰鍰及怠金	333,474	-	-	-	333,474
			01		罰金罰鍰	333,474	-	-	-	333,474
					小計	333,474	-	-	-	333,474
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	3,356	3,356	266,864
		01			罰金罰鍰及怠金	270,220	-	3,356	3,356	266,864
			01		罰金罰鍰	270,220	-	3,356	3,356	266,864
					小計	270,220	-	3,356	3,356	266,864
108	03				罰款及賠償收入	271,949	-	-	-	271,949
		01			罰金罰鍰及怠金	271,949	-	-	-	271,949

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1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	-	-	-	-	271,949					
					小計	271,949	-	-	-	-	271,949					
109	04				罰款及賠償收入	458,000	-	-	-	-	458,000					
		01			罰金罰鍰及怠金	458,000	-	-	-	-	458,000					
			01		罰金罰鍰	458,000	-	-	-	-	458,000					
					小計	458,000	-	-	-	-	458,000					
110	04				罰款及賠償收入	720,000	-	1,360	1,360	-	718,640					
		01			罰金罰鍰及怠金	720,000	-	1,360	1,360	-	718,640					
			01		罰金罰鍰	720,000	-	1,360	1,360	-	718,640					
					小計	720,000	-	1,360	1,360	-	718,640					
					經常門合計	2,532,324	-	4,716	4,716	-	2,527,608					
					總計	2,532,324	-	4,716	4,716	-	2,527,608					

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1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	22,136,252	3,381,593	5,837,360	1,056,909
1015 法定編制人員待遇	9,544,987			
1020 約聘僱人員待遇	149,632	3,202,102	5,527,886	
1025 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	11,939,725			
1035 其他給與	299,571	168,000	306,900	
1045 退休退職給付				110,158
1050 退休離職儲金		11,491	2,574	946,751
1055 保險	138,547			
2000 業務費	145,165	34,118	642,266	
2006 水電費	97,152			
2024 稅捐及規費	22			
2027 保險費		7,229		
2033 臨時人員酬金	36,000			
2036 按日按件計資酬金		12,000	35,500	
2039 委辦費			600,000	
2054 一般事務費		1,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,857			
2069 設施及機械設備養護費	1,500			
2072 國內旅費		13,019	6,766	
2093 特別費	4,634			
4000 獎補助費		368,330	14,020	
4065 社會福利津貼及濟助		368,330	14,020	
合計	22,281,417	3,784,041	6,493,646	1,056,909

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1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			
	合計			
1000 人事費	32,412,114			
1015 法定編制人員待遇	9,544,987			
1020 約聘僱人員待遇	8,879,620			
1025 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	11,939,725			
1035 其他給與	774,471			
1045 退休退職給付	110,158			
1050 退休離職儲金	960,816			
1055 保險	138,547			
2000 業務費	821,549			
2006 水電費	97,152			
2024 稅捐及規費	22			
2027 保險費	7,229			
2033 臨時人員酬金	36,000			
2036 按日按件計資酬金	47,500			
2039 委辦費	600,000			
2054 一般事務費	1,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,857			
2069 設施及機械設備養護費	1,500			
2072 國內旅費	19,785			
2093 特別費	4,634			
4000 獎補助費	382,350			
4065 社會福利津貼及濟助	382,350			
合計	33,616,013			



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1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	160,438	0	0	0	0	0	0	0	160,438
本年度	155,722	0	0	0	0	0	0	0	155,722
04010100 罰金罰鍰	155,722	0	0	0	0	0	0	0	155,722
以前年度	4,716	0	0	0	0	0	0	0	4,716
一、以前年度應收(保留) 數	4,716	0	0	0	0	0	0	0	4,716
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,356	0	0	0	0	0	0	0	3,356
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360
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1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)				
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1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	33,616,013	1,827,633	0	0	160,000	104,997	0	0	0	0	35,708,643	18,955,263
本年度	33,616,013	1,827,633	0	0	160,000	0	0	0	0	0	35,603,646	18,955,263
一、本年度經費	32,559,104	1,827,633	0	0	160,000	0	0	0	0	0	34,546,737	18,955,263
0463010100 行政管理	22,281,417	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	22,452,417	5,432,583
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	3,784,041	1,181,633	0	0	0	0	0	0	0	0	4,965,674	3,736,326
0463061000 兒童及少年保護服務業務	6,493,646	635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,128,646	9,786,354
二、統籌科目	1,056,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,056,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,909	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
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

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1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	29,676,607	負債	21,346,638
流動資產	19,028,825	流動負債	19,448,096
專戶存款	14,513,584	應付代收款	18,190,370
零用金	160,000	預收其他政府款	1,257,726
應收帳款	2,527,608	其他負債	1,898,542
預付款	1,827,633	存入保證金	59,000
固定資產	3,814,728	應付保管款	1,839,542
房屋建築及設備	196,866	淨資產	8,329,969
累計折舊—房屋建築及設備	-141,606	資產負債淨額	8,329,969
機械及設備	4,118,699	資產負債淨額	8,329,969
累計折舊—機械及設備	-3,440,398		
交通及運輸設備	7,288,865		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,933,572		
雜項設備	4,705,899		
累計折舊—雜項設備	-3,980,025		
其他資產	6,833,054		
暫付款	6,833,054		
合 計	29,676,607	合 計	29,676,607
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1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	35,864,365	35,864,365
公庫撥入數	35,708,643	35,708,643
罰款及賠償收入	155,722	155,722
支出	33,892,668	33,892,668
繳付公庫數	160,438	160,438
人事支出	32,412,114	32,412,114
業務支出	821,549	821,549
獎補助支出	382,350	382,350
財產損失	825	825
折舊、折耗及攤銷	115,392	115,392
收支餘絀	1,971,697	1,971,697

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1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	-973	55,260
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	0	0	-30,389	678,301
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	0	82,500	20,396	2,355,293
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	0	0	-22,751	725,874
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	0	82,500	-33,717	3,814,728
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	0	82,500	-33,717	3,814,728

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1月31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	155,722	35,708,643	35,864,365	收入
		35,708,643	35,708,643	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	155,722		155,722	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	33,616,013	276,655	33,892,668	支出
		160,438	160,438	繳付公庫數
人事費	32,412,114		32,412,114	人事支出
業務費	821,549		821,549	業務支出
獎補助費	382,350		382,350	獎補助支出
設備及投資				
		825	825	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		115,392	115,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,460,291	35,431,988	1,971,697	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				