

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4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 | | | | 04080000000 罰款及賠償收入 | 280,000 | 280,000 | - | 205,000 | - | 1,323,656 |
| | 01 | | | 04080850100 罰金罰鍰及息金 | 280,000 | 280,000 | - | 205,000 | - | 1,323,656 |
| | | 01 | | 04080850101 罰金罰鍰 | 280,000 | 280,000 | - | 205,000 | - | 1,323,656 |
| 09 | | | | 09080000000 補助及協助收入 | 103,554,000 | 103,554,000 | 50,604,000 | 2,662,121 | - | -4,734,164 |
| | 01 | | | 09080850100 上級政府補助收入 | 103,554,000 | 103,554,000 | 50,604,000 | 2,662,121 | - | -4,734,164 |
| | | 02 | | 09080850102 計畫型補助收入 | 103,554,000 | 103,554,000 | 50,604,000 | 2,662,121 | - | -4,734,164 |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | - | - | - | 154 | - | 13,410 |
| | 02 | | | 12080850200 雜項收入 | - | - | - | 154 | - | 13,410 |
| | | 01 | | 12080850201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 12,702 |
| | | 10 | | 12080850210 其他雜項收入 | - | - | - | 154 | - | 708 |
| | | | | 經常門合計 | 103,834,000 | 103,834,000 | 50,604,000 | 2,867,275 | - | -3,397,098 |
| | | | | 總計 | 103,834,000 | 103,834,000 | 50,604,000 | 2,867,275 | - | -3,397,098 |

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4月30日

頁數：第1頁

| 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 | | 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 | 49,414,000 | 7,845,122 | - | 5,870,404 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,543,596 | - | 66,050 |
| | 01 | | | 6308085010100 行政管理 | 93,595,000 | - | - | - | 93,595,000 | 49,414,000 | 7,845,122 | - | 5,870,404 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,543,596 | - | 66,050 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 86,637,000 | - | - | - | 86,637,000 | 47,167,000 | 7,218,142 | - | 5,299,848 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 41,867,152 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,958,000 | - | - | - | 6,958,000 | 2,247,000 | 626,980 | - | 570,556 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,676,444 | - | 66,050 |
| 06 | | | | 6308085060000 福利服務 | 193,472,000 | - | - | - | 193,472,000 | 71,055,000 | 10,520,657 | - | 35,889,802 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 35,165,198 | - | 4,148,199 |
| | 09 | | | 6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務 | 54,779,000 | - | - | - | 54,779,000 | 22,274,000 | 3,296,578 | - | 10,119,180 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,154,820 | - | 3,414,471 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,713,000 | - | - | - | 28,713,000 | 11,123,000 | 1,921,824 | - | 2,021,914 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,101,086 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,711,000 | - | - | - | 16,711,000 | 8,183,000 | 755,052 | - | 6,965,124 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,217,876 | - | 3,414,471 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,355,000 | - | - | - | 9,355,000 | 2,968,000 | 619,702 | - | 1,132,142 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,835,858 | - | - |
| | 10 | | | 6308085061000 兒童及少年保護服務業務 | 138,693,000 | - | - | - | 138,693,000 | 48,781,000 | 7,224,079 | - | 25,770,622 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,010,378 | - | 733,728 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 101,308,000 | - | - | - | 101,308,000 | 35,910,000 | 4,647,329 | - | 16,703,107 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 19,206,893 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,743,000 | - | - | - | 34,743,000 | 11,957,000 | 2,263,585 | - | 8,729,896 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,227,104 | - | 634,920 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,642,000 | - | - | - | 2,642,000 | 914,000 | 313,165 | - | 337,619 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 576,381 | - | 98,808 |
| | | | | 經常門合計 | 287,067,000 | - | - | - | 287,067,000 | 120,469,000 | 18,365,779 | - | 41,760,206 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 78,708,794 | - | 4,214,249 |
| 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4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) |
| | | | | 經資門合計 | 287,150,000 | - | - | - | 287,150,000 | 120,552,000 | 18,365,779 | - | 41,843,206 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 78,708,794 | | 4,214,249 |
| 03 | | | | 7608085030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,256,659 | - | - | - | 2,256,659 | 2,256,659 | 56,739 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,256,659 | | - |
| | 01 | | | 7608085030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,256,659 | - | - | - | 2,256,659 | 2,256,659 | 56,739 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,256,659 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,256,659 | - | - | - | 2,256,659 | 2,256,659 | 56,739 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,256,659 | | - |
| 05 | | | | 8908085050000 公務人員各項補助 | 270,760 | - | - | - | 270,760 | 270,760 | 229,150 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 270,760 | | - |
| | 01 | | | 8908085050100 公務人員各項補助 | 270,760 | - | - | - | 270,760 | 270,760 | 229,150 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 270,760 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 270,760 | - | - | - | 270,760 | 270,760 | 229,150 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 270,760 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,527,419 | - | - | - | 2,527,419 | 2,527,419 | 285,889 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,527,419 | | - |
| | | | | 總計 | 289,677,419 | - | - | - | 289,677,419 | 123,079,419 | 18,651,668 | - | 41,843,206 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 81,236,213 | | 4,214,249 |

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4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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | 本月實現數 | 累計實現數(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 | - | 988 | - | 332,486 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 333,474 | - | 988 | - | 332,486 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 333,474 | - | 988 | - | 332,486 |
| | | | | | 小計 | 333,474 | - | 988 | - | 332,486 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 270,220 | - | 3,356 | - | 266,864 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 270,220 | - | 3,356 | - | 266,864 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 270,220 | - | 3,356 | - | 266,864 |
| | | | | | 小計 | 270,220 | - | 3,356 | - | 266,864 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 271,949 | 3,594 | 8,794 | - | 263,155 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 271,949 | 3,594 | 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4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 | (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 | - | 3,594 | 8,794 | - | 263,155 |
| | | | | | 小計 | 271,949 | - | 3,594 | 8,794 | - | 263,155 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 458,000 | - | - | - | - | 458,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 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 | - | 65,500 | 82,360 | - | 637,640 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 720,000 | - | 65,500 | 82,360 | - | 637,640 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 720,000 | - | 65,500 | 82,360 | - | 637,640 |
| | | | | | 小計 | 720,000 | - | 65,500 | 82,360 | - | 637,640 |
| | | | | | 經常門合計 | 2,532,324 | - | 69,094 | 135,498 | - | 2,396,826 |
| | | | | | 總計 | 2,532,324 | - | 69,094 | 135,498 | - | 2,396,826 |

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4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 | 41,867,152 | 9,101,086 | 19,206,893 | 2,256,659 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,516,956 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 268,856 | 7,948,646 | 16,987,572 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 165,950 | | | |
| 1030 獎金 | 12,554,229 | | | |
| 1035 其他給與 | 865,423 | 404,000 | 1,024,875 | |
| 1040 加班值班費 | 19,671 | 99,100 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 275,395 |
| 1050 退休離職儲金 | 9,168 | 211,888 | 346,150 | 1,981,264 |
| 1055 保險 | 1,466,899 | 437,452 | 848,296 | |
| 2000 業務費 | 1,676,444 | 1,217,876 | 3,227,104 | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 351,908 | | | |
| 2009 通訊費 | 477,857 | 23,379 | 37,165 | |
| 2018 資訊服務費 | 3,581 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 85,564 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 22 | | 131,000 | |
| 2027 保險費 | 1,533 | 9,508 | | |
| 2030 兼職費 | 47,625 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 121,372 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | 367,950 | 689,635 | |
| 2039 委辦費 | | 575,093 | 2,184,632 | |
| 2051 物品 | 93,953 | | 16,360 | |
| 2054 一般事務費 | 352,804 | 90,069 | 30,739 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 43,156 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 56,151 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 151,877 | 137,573 | |
| 2093 特別費 | 30,418 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 1,835,858 | 576,381 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 1,835,858 | 576,381 | |
| 合計 | 43,543,596 | 12,154,820 | 23,010,378 | 2,256,659 |

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4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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 270,760 | 72,702,550 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 26,516,956 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 25,205,074 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 165,950 | |
| 1030 獎金 | | 12,554,229 | |
| 1035 其他給與 | 270,760 | 2,565,058 | |
| 1040 加班值班費 | | 118,771 | |
| 1045 退休退職給付 | | 275,395 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,548,470 | |
| 1055 保險 | | 2,752,647 | |
| 2000 業務費 | | 6,121,424 | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,000 | |
| 2006 水電費 | | 351,908 | |
| 2009 通訊費 | | 538,401 | |
| 2018 資訊服務費 | | 3,581 | |
| 2021 其他業務租金 | | 85,564 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 131,022 | |
| 2027 保險費 | | 11,041 | |
| 2030 兼職費 | | 47,625 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 121,372 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,060,085 | |
| 2039 委辦費 | | 2,759,725 | |
| 2051 物品 | | 110,313 | |
| 2054 一般事務費 | | 473,612 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 43,156 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 56,151 | |
| 2072 國內旅費 | | 289,450 | |
| 2093 特別費 | | 30,418 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,412,239 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 2,412,239 | |
| 合計 | 270,760 | 81,236,213 | |

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4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 | 47,342,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,342,400 |
| 本年度 | 47,206,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,206,902 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,323,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323,656 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 45,869,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,869,836 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 12,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,702 |
| 12021000 其他雜項收入 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 以前年度 | 135,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,498 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 135,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,498 |
| 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 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 3,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,356 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 8,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,794 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 82,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,360 |

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4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) | | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 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 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 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4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 | 81,236,213 | 4,214,249 | 0 | 0 | 160,000 | 104,997 | 0 | 0 | 0 | 1,257,726 | 84,457,733 | 37,468,957 |
| 本年度 | 81,236,213 | 4,214,249 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,610,462 | 37,468,957 |
| 一、本年度經費 | 78,708,794 | 4,214,249 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,083,043 | 37,468,957 |
| 0463010100 行政管理 | 43,543,596 | 66,050 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,769,646 | 5,644,354 |
| 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 | 12,154,820 | 3,414,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,569,291 | 6,704,709 |
| 0463061000 兒童及少年保護服務業務 | 23,010,378 | 733,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,744,106 | 25,036,894 |
| 二、統籌科目 | 2,527,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527,419 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,256,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,256,659 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 270,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,760 | 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 |

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4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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 0 | 0 | 1,257,726 | -1,257,726 | 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 |

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4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 | 46,499,672 | 負債 | 36,250,042 |
| 流動資產 | 35,212,135 | 流動負債 | 34,273,608 |
| 專戶存款 | 28,441,060 | 應付代收款 | 27,586,974 |
| 零用金 | 160,000 | 預收其他政府款 | 6,686,634 |
| 應收帳款 | 2,396,826 | 其他負債 | 1,976,434 |
| 預付款 | 4,214,249 | 存入保證金 | 44,000 |
| 固定資產 | 3,478,555 | 應付保管款 | 1,932,434 |
| 房屋建築及設備 | 196,866 | 暫收款 | 0 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -144,525 | 淨資產 | 10,249,630 |
| 機械及設備 | 4,118,699 | 資產負債淨額 | 10,249,630 |
| 累計折舊—機械及設備 | -3,531,213 | 資產負債淨額 | 10,249,630 |
| 交通及運輸設備 | 7,245,865 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,071,671 | | |
| 雜項設備 | 4,705,899 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -4,041,365 | | |
| 其他資產 | 7,808,982 | | |
| 暫付款 | 7,808,982 | | |
| 合 計 | 46,499,672 | 合 計 | 46,499,672 |
| 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4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 | 20,316,087 | 131,664,635 |
| 公庫撥入數 | 17,448,812 | 84,457,733 |
| 罰款及賠償收入 | 205,000 | 1,323,656 |
| 補助及協助收入 | 2,662,121 | 45,869,836 |
| 其他收入 | 154 | 13,410 |
| 支出 | 20,441,124 | 127,773,277 |
| 繳付公庫數 | 2,936,369 | 47,342,400 |
| 人事支出 | 14,073,184 | 72,702,550 |
| 業務支出 | 2,387,891 | 4,863,698 |
| 獎補助支出 | 932,867 | 2,412,239 |
| 財產損失 | 0 | 1,255 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 110,813 | 451,135 |
| 收支餘絀 | -125,037 | 3,891,358 |

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4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 | -3,892 | 52,341 |
| 機械及設備 | 4,118,699 | -3,410,009 | 0 | 0 | -121,204 | 587,486 |
| 交通及運輸設備 | 7,371,365 | -4,953,968 | 0 | 125,500 | -117,703 | 2,174,194 |
| 雜項設備 | 4,705,899 | -3,957,274 | 0 | 0 | -84,091 | 664,534 |
| 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 | 125,500 | -326,890 | 3,478,555 |
| 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 | 125,500 | -326,890 | 3,478,555 |

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4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 | 47,206,902 | 84,457,733 | 131,664,635 | 收入 |
| | | 84,457,733 | 84,457,733 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,323,656 | | 1,323,656 | 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 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 45,869,836 | | 45,869,836 | 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 | 13,410 | | 13,410 | 其他收入 |
| 歲出 | 81,236,213 | 46,537,064 | 127,773,277 | 支出 |
| | | 47,342,400 | 47,342,400 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 72,702,550 | | 72,702,550 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,121,424 | -1,257,726 | 4,863,698 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,412,239 | | 2,412,239 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 1,255 | 1,255 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 451,135 | 451,135 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,029,311 | 37,920,669 | 3,891,358 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |