

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11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11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	-	227,000	-	2,664,323
	01			0408050100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	227,000	-	2,664,323
		01		0408050101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	227,000	-	2,664,323
07				0708000000 財產收入	-	-	-	-	-	8,287
	01			0708050100 財產孳息	-	-	-	-	-	107
		01		0708050101 利息收入	-	-	-	-	-	107
	05			0708050500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,180
		01		0708050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,180
09				0908000000 補助及協助收入	103,554,000	103,554,000	101,435,000	157,490	-	-12,819,713
	01			0908050100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	101,435,000	157,490	-	-12,819,713
		02		0908050102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	101,435,000	157,490	-	-12,819,713
12				1208000000 其他收入	-	-	-	148	-	21,493
	02			1208050200 雜項收入	-	-	-	148	-	21,493
		01		1208050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,415
		10		1208050210 其他雜項收入	-	-	-	148	-	1,078
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	101,435,000	384,638	-	-10,125,610
				總計	103,834,000	103,834,000	101,435,000	384,638	-	-10,125,610

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11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	93,071,000	6,375,776	-	1,750,141
					-	-	-	-			91,320,859	-	11,000
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	93,071,000	6,375,776	-	1,750,141
					-	-	-	-			91,320,859	-	11,000
			10	100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	86,637,000	5,712,559	-	1,299,590
					-	-	-	-			85,337,410	-	-
			20	200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	6,434,000	663,217	-	450,551
					-	-	-	-			5,983,449	-	11,000
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	185,870,000	11,605,942	-	75,646,048
					-	-	-	-			110,223,952	-	4,323,757
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	53,395,000	3,518,905	-	15,446,768
					-	-	-	-			37,948,232	-	3,453,581
			10	100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	28,713,000	1,823,181	-	6,795,241
					-	-	-	-			21,917,759	-	-
			20	200000 業務費	16,711,000	-	388,000	-	17,099,000	16,482,000	882,713	-	7,556,425
					-	-	-	-			8,925,575	-	3,453,581
			40	400000 獎補助費	9,355,000	-	-388,000	-	8,967,000	8,200,000	813,011	-	1,095,102
					-	-	-	-			7,104,898	-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	132,475,000	8,087,037	-	60,199,280
					-	-	-	-			72,275,720	-	870,176
			10	100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	101,308,000	5,958,531	-	46,678,462
					-	-	-	-			54,629,538	-	-
			20	200000 業務費	34,743,000	-	-200,000	-	34,543,000	28,528,000	1,594,182	-	13,093,673
					-	-	-	-			15,434,327	-	740,176
			40	400000 獎補助費	2,642,000	-	200,000	-	2,842,000	2,639,000	534,324	-	427,145
					-	-	-	-			2,211,855	-	130,000
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	278,941,000	17,981,718	-	77,396,189
					-	-	-	-			201,544,811	-	4,334,757
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11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	279,024,000	17,981,718	-	77,397,189
					-	-	-	-			201,626,811	-	4,334,757
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	6,425,169	-	-	-	6,425,169	6,425,169	617,674	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	6,425,169	-	-	-	6,425,169	6,425,169	617,674	-	-
			10	100000 人事費	6,425,169	-	-	-	6,425,169	6,425,169	617,674	-	-
					-	-	-	-			6,425,169	-	-
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	728,660	-	-	-	728,660	728,660	60,200	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	728,660	-	-	-	728,660	728,660	60,200	-	-
			10	100000 人事費	728,660	-	-	-	728,660	728,660	60,200	-	-
					-	-	-	-			728,660	-	-
				統籌科目合計	7,156,829	-	-	-	7,156,829	7,156,829	677,874	-	-
					-	-	-	-			7,156,829	-	-
				總計	294,306,829	-	-	-	294,306,829	286,180,829	18,659,592	-	77,397,189
					-	-	-	-			208,783,640	-	4,334,757

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11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		
						保留數	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	-	4,150	33,488	-	299,986	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	333,474	-	4,150	33,488	-	299,986
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	333,474	-	4,150	33,488	-	299,986		
				小計	333,474	-	4,150	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11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 (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	-	-	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	-	5,500	200,360	-	519,640					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	5,500	200,360	-	519,640					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	720,000	-	5,500	200,360	-	519,640					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	720,000	-	5,500	200,360	-	519,640					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	2,532,324	-	9,650	356,295	-	2,176,029					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	2,532,324	-	9,650	356,295	-	2,176,029					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	85,337,410	21,917,759	54,629,538	6,425,169
1015 法定編制人員待遇	64,171,307			
1020 約聘僱人員待遇	446,621	17,963,543	45,235,837	
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,559,749			
1035 其他給與	2,837,780	1,219,316	3,192,332	
1040 加班值班費	122,440	215,700	47,100	
1045 退休退職給付				667,566
1050 退休離職儲金	25,212	794,606	1,885,606	5,757,603
1055 保險	4,908,781	1,724,594	4,268,663	
2000 業務費	5,983,449	8,925,575	15,434,327	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,269,084			
2009 通訊費	1,312,420	289,916	395,589	
2018 資訊服務費	125,890			
2021 其他業務租金	280,029			
2024 稅捐及規費	95,662		543,000	
2027 保險費	22,391	9,508		
2030 兼職費	128,815			
2033 臨時人員酬金	306,735			
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,628,900	2,371,696	
2039 委辦費		6,072,596	11,248,186	
2051 物品	432,501	25,480	96,108	
2054 一般事務費	725,360	321,504	138,562	
2066 車輛及辦公器具養護費	178,265			
2069 設施及機械設備養護費	849,392			
2072 國內旅費	1,720	574,891	641,186	
2078 國外旅費		2,780		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	104,685			
3000 設備及投資	82,000			
3035 雜項設備費	82,000			

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11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
4000 獎補助費		7,104,898	2,211,855	
4040 對國內團體之捐助			25,000	
4050 對學生之獎助			2,200	
4065 社會福利津貼及濟助		7,104,898	2,184,655	
合計	91,402,859	37,948,232	72,275,720	6,425,169

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11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			合計
	公務人員因執行職務意外傷亡	公務人員各項補助		
1000 人事費	3,000	728,660		169,041,536
1015 法定編制人員待遇				64,171,307
1020 約聘僱人員待遇				63,646,001
1025 技工及工友待遇				265,520
1030 獎金				12,559,749
1035 其他給與	3,000	728,660		7,981,088
1040 加班值班費				385,240
1045 退休退職給付				667,566
1050 退休離職儲金				8,463,027
1055 保險				10,902,038
2000 業務費				30,343,351
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費				1,269,084
2009 通訊費				1,997,925
2018 資訊服務費				125,890
2021 其他業務租金				280,029
2024 稅捐及規費				638,662
2027 保險費				31,899
2030 兼職費				128,815
2033 臨時人員酬金				306,735
2036 按日按件計資酬金				4,003,096
2039 委辦費				17,320,782
2051 物品				554,089
2054 一般事務費				1,185,426
2066 車輛及辦公器具養護費				178,265
2069 設施及機械設備養護費				849,392
2072 國內旅費				1,217,797
2078 國外旅費				2,780
2084 短程車資				140,000
2093 特別費				104,685
3000 設備及投資				82,000
3035 雜項設備費				82,000

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11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	
4000 獎補助費			9,316,753	
4040 對國內團體之捐助			25,000	
4050 對學生之獎助			2,200	
4065 社會福利津貼及濟助			9,289,553	
合計	3,000	728,660	208,783,640	

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11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	91,665,685	0	0	0	0	0	0	0	91,665,685
本年度	91,309,390	0	0	0	0	0	0	0	91,309,390
04010100 罰金罰鍰	2,664,323	0	0	0	0	0	0	0	2,664,323
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	88,615,287	0	0	0	0	0	0	0	88,615,287
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	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
以前年度	356,295	0	0	0	0	0	0	0	356,295
一、以前年度應收(保留) 數	356,295	0	0	0	0	0	0	0	356,295
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	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

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11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	200,360	0	0	0	0	0	0	0	200,360
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11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11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	208,783,640	4,334,757	0	0	160,000	104,997	0	8,034,747	0	1,257,726	220,160,415	72,902,432
本年度	208,783,640	4,334,757	0	0	160,000	0	0	0	0	0	213,278,397	72,902,432
一、本年度經費	201,626,811	4,334,757	0	0	160,000	0	0	0	0	0	206,121,568	72,902,432
0463010100 行政管理	91,320,859	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	91,491,859	1,579,141
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	37,948,232	3,453,581	0	0	0	0	0	0	0	0	41,401,813	11,993,187
0463061000 兒童及少年保護服務業務	72,275,720	870,176	0	0	0	0	0	0	0	0	73,145,896	59,329,104
二、統籌科目	7,156,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,156,829	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,425,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,169	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
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11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	8,034,747	0	1,257,726	6,777,021	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	559,878	0	0	559,878	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	2,098,088	0	0	2,098,088	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11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	1,990,271	0	0	1,990,271	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	346,298	0	0	346,298	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	1,173,028	0	0	1,173,028	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11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	61,955,453	負債	49,628,471
流動資產	37,046,690	流動負債	47,957,474
專戶存款	30,375,904	應付代收款	35,724,816
零用金	160,000	預收其他政府款	12,232,658
應收帳款	2,176,029	其他負債	1,670,997
預付款	4,334,757	存入保證金	35,500
固定資產	5,656,196	應付保管款	1,635,497
房屋建築及設備	196,866	淨資產	12,326,982
累計折舊－房屋建築及設備	-151,336	資產負債淨額	12,326,982
機械及設備	7,163,512	資產負債淨額	12,326,982
累計折舊－機械及設備	-4,276,875		
交通及運輸設備	7,238,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,358,284		
雜項設備	4,943,631		
累計折舊－雜項設備	-4,099,662		
其他資產	19,252,567		
暫付款	19,252,567		
合 計	61,955,453	合 計	61,955,453
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11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	21,388,059	312,038,537
公庫撥入數	21,003,421	220,160,415
罰款及賠償收入	227,000	2,664,323
財產收益	0	8,287
補助及協助收入	157,490	88,615,287
其他收入	148	590,225
支出	21,356,420	306,769,317
繳付公庫數	394,288	91,665,685
人事支出	15,345,173	170,214,564
業務支出	3,452,740	30,123,101
獎補助支出	2,005,912	13,405,112
財產損失	0	4,311
折舊、折耗及攤銷	158,307	1,356,544
收支餘絀	31,639	5,269,220

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11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	-10,703	45,530
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	3,189,602	144,789	-866,866	2,886,637
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	69,980	203,001	-404,316	1,880,060
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	321,000	83,268	-142,388	843,969
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	-1,424,273	5,656,196
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	-1,424,273	5,656,196

備註：