

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2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2月28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		
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	280,000	280,000	-	869,934	-	1,025,656	
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	869,934	-	1,025,656	
		01		04080850101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	869,934	-	1,025,656	
09				0908000000 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	-	-	-	-	
12				1208000000 其他收入	-	-	-	406	-	406	
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	406	-	406	
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	406	-	406	
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	-	870,340	-	1,026,062	
				總計	103,834,000	103,834,000	-	870,340	-	1,026,062	

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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) 備註(預付款)
					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					
01				6308085010000 一般行政	93,595,000	-	-	-	93,595,000	35,038,000	5,880,339	-	6,876,244
					-	-	-	-	-	-	28,161,756	-	11,000
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	35,038,000	5,880,339	-	6,876,244
					-	-	-	-	-	-	28,161,756	-	11,000
			10	100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	33,989,000	5,400,463	-	6,452,285
					-	-	-	-	-	-	27,536,715	-	-
			20	200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	1,049,000	479,876	-	423,959
					-	-	-	-	-	-	625,041	-	11,000
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	37,716,000	5,148,857	-	22,289,456
					-	-	-	-	-	-	15,426,544	-	3,562,053
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	10,418,000	456,511	-	6,177,448
					-	-	-	-	-	-	4,240,552	-	2,913,553
			10	100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	4,331,000	107,091	-	842,316
					-	-	-	-	-	-	3,488,684	-	-
			20	200000 業務費	16,711,000	-	-	-	16,711,000	4,603,000	120,802	-	4,448,080
					-	-	-	-	-	-	154,920	-	2,913,553
			40	400000 獎補助費	9,355,000	-	-	-	9,355,000	1,484,000	228,618	-	887,052
					-	-	-	-	-	-	596,948	-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	27,298,000	4,692,346	-	16,112,008
					-	-	-	-	-	-	11,185,992	-	648,500
			10	100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	21,270,000	4,557,700	-	10,874,940
					-	-	-	-	-	-	10,395,060	-	-
			20	200000 業務費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	5,624,000	104,451	-	4,877,283
					-	-	-	-	-	-	746,717	-	613,500
			40	400000 獎補助費	2,642,000	-	-	-	2,642,000	404,000	30,195	-	359,785
					-	-	-	-	-	-	44,215	-	35,000
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	72,754,000	11,029,196	-	29,165,700
					-	-	-	-	-	-	43,588,300	-	3,573,053
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2月28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	72,754,000	11,029,196	-	29,165,700
											43,588,300		3,573,053
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	1,113,583	-	-	-	1,113,583	1,113,583	56,674	-	-
											1,113,583		
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	1,113,583	-	-	-	1,113,583	1,113,583	56,674	-	-
											1,113,583		
			10	100000 人事費	1,113,583	-	-	-	1,113,583	1,113,583	56,674	-	-
											1,113,583		
				統籌科目合計	1,113,583	-	-	-	1,113,583	1,113,583	56,674	-	-
											1,113,583		
				總計	288,263,583	-	-	-	288,263,583	73,867,583	11,085,870	-	29,165,700
											44,701,883		3,573,053

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2月28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	-	30,000	30,000	177,243
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	207,243	-	30,000	30,000	177,243
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	207,243	-	30,000	30,000	177,243
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	207,243	-	30,000	30,000	177,243
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	333,474	-	988	988	332,486
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	333,474	-	988	988	332,486
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	333,474	-	988	988	332,486
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	333,474	-	988	988	332,486
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	-	3,356	266,864
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	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2月28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
			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	718,640
		01			罰金罰鍰及怠金	720,000	-	-	1,360	718,640
			01		罰金罰鍰	720,000	-	-	1,360	718,640
					小計	720,000	-	-	1,360	718,640
					經常門合計	2,532,324	-	30,988	35,704	2,496,620
					總計	2,532,324	-	30,988	35,704	2,496,620

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2月28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	42,534,042			
1015 法定編制人員待遇	14,478,837			
1020 約聘僱人員待遇	13,258,219			
1025 技工及工友待遇	96,980			
1030 獎金	11,987,568			
1035 其他給與	1,275,548			
1040 加班值班費	20,600			
1045 退休退職給付	165,237			
1050 退休離職儲金	976,476			
1055 保險	274,577			
2000 業務費	1,526,678			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	186,375			
2009 通訊費	175,064			
2018 資訊服務費	408			
2021 其他業務租金	32,412			
2024 稅捐及規費	61,022			
2027 保險費	7,229			
2030 兼職費	21,625			
2033 臨時人員酬金	61,250			
2036 按日按件計資酬金	158,700			
2039 委辦費	600,000			
2051 物品	20,066			
2054 一般事務費	147,652			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,857			
2069 設施及機械設備養護費	12,800			
2072 國內旅費	20,785			
2093 特別費	7,433			
4000 獎補助費	641,163			
4065 社會福利津貼及濟助	641,163			
合計	44,701,883			

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2月28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	27,536,715	3,488,684	10,395,060	1,113,583
1015 法定編制人員待遇	14,478,837			
1020 約聘僱人員待遇	188,440	3,202,102	9,867,677	
1025 技工及工友待遇	96,980			
1030 獎金	11,987,568			
1035 其他給與	510,313	243,000	522,235	
1040 加班值班費		20,600		
1045 退休退職給付				165,237
1050 退休離職儲金		22,982	5,148	948,346
1055 保險	274,577			
2000 業務費	625,041	154,920	746,717	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	186,375			
2009 通訊費	154,149	7,846	13,069	
2018 資訊服務費	408			
2021 其他業務租金	32,412			
2024 稅捐及規費	22		61,000	
2027 保險費		7,229		
2030 兼職費	21,625			
2033 臨時人員酬金	61,250			
2036 按日按件計資酬金		94,700	64,000	
2039 委辦費			600,000	
2051 物品	20,066			
2054 一般事務費	114,644	32,126	882	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,857			
2069 設施及機械設備養護費	12,800			
2072 國內旅費		13,019	7,766	
2093 特別費	7,433			
4000 獎補助費		596,948	44,215	
4065 社會福利津貼及濟助		596,948	44,215	
合計	28,161,756	4,240,552	11,185,992	1,113,583

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2月28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	1,061,766	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,766
本年度	1,026,062	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,062
04010100 罰金罰鍰	1,025,656	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,656
12021000 其他雜項收入	406	0	0	0	0	0	0	0	0	406
以前年度	35,704	0	0	0	0	0	0	0	0	35,704
一、以前年度應收(保留) 數	35,704	0	0	0	0	0	0	0	0	35,704
105年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	988	0	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	0	3,356
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,360	0	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	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

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2月28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)				
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	
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2月28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	44,701,883	3,573,053	0	0	160,000	104,997	0	0	0	0	48,539,933	25,432,647
本年度	44,701,883	3,573,053	0	0	160,000	0	0	0	0	0	48,434,936	25,432,647
一、本年度經費	43,588,300	3,573,053	0	0	160,000	0	0	0	0	0	47,321,353	25,432,647
0463010100 行政管理	28,161,756	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	28,332,756	6,705,244
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	4,240,552	2,913,553	0	0	0	0	0	0	0	0	7,154,105	3,263,895
0463061000 兒童及少年保護服務業務	11,185,992	648,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,834,492	15,463,508
二、統籌科目	1,113,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,583	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,113,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,583	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2月28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	29,393,753	負債	19,464,010
流動資產	24,251,611	流動負債	17,552,336
專戶存款	18,021,938	應付代收款	13,973,720
零用金	160,000	預收其他政府款	3,578,616
應收帳款	2,496,620	其他負債	1,911,674
預付款	3,573,053	存入保證金	44,000
固定資產	3,700,070	應付保管款	1,867,674
房屋建築及設備	196,866	淨資產	9,929,743
累計折舊－房屋建築及設備	-142,579	資產負債淨額	9,929,743
機械及設備	4,118,699	資產負債淨額	9,929,743
累計折舊－機械及設備	-3,470,802		
交通及運輸設備	7,245,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,951,225		
雜項設備	4,705,899		
累計折舊－雜項設備	-4,002,653		
其他資產	1,442,072		
暫付款	1,442,072		
合 計	29,393,753	合 計	29,393,753

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

註：
資產負債淨額於上年度結轉數6,463,269元與本年度截至2月數9,929,743元之增減變動金額3,466,474元，原因如下：

- (1)本年度截至2月收支餘絀3,571,471元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數104,997元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。
- (6)其他0元。

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2月28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	13,701,630	49,565,995
公庫撥入數	12,831,290	48,539,933
罰款及賠償收入	869,934	1,025,656
其他收入	406	406
支出	12,101,856	45,994,524
繳付公庫數	901,328	1,061,766
人事支出	10,121,928	42,534,042
業務支出	705,129	1,526,678
獎補助支出	258,813	641,163
財產損失	430	1,255
折舊、折耗及攤銷	114,228	229,620
收支餘絀	1,599,774	3,571,471

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2月28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	-1,946	54,287
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	0	0	-60,793	647,897
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	0	125,500	2,743	2,294,640
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	0	0	-45,379	703,246
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	-105,375	3,700,070
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	-105,375	3,700,070

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2月28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	1,026,062	48,539,933	49,565,995	收入
		48,539,933	48,539,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,025,656		1,025,656	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	406		406	其他收入
歲出	44,701,883	1,292,641	45,994,524	支出
		1,061,766	1,061,766	繳付公庫數
人事費	42,534,042		42,534,042	人事支出
業務費	1,526,678		1,526,678	業務支出
獎補助費	641,163		641,163	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		1,255	1,255	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		229,620	229,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,675,821	47,247,292	3,571,471	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				