

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8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8月31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	280,000	280,000	-	183,000	-	2,298,323
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,298,323	-	
	01			0408050100	280,000	280,000	-	183,000	-	2,298,323
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,298,323	-	
		01		0408050101	280,000	280,000	-	183,000	-	2,298,323
				罰金罰鍰	-	-	-	2,298,323	-	
07				0708000000	-	-	-	-	-	107
				財產收入	-	-	-	107	-	
	01			0708050100	-	-	-	-	-	107
				財產孳息	-	-	-	107	-	
		01		0708050101	-	-	-	-	-	107
				利息收入	-	-	-	107	-	
09				0908000000	103,554,000	103,554,000	101,041,000	41,918,189	-	-13,183,115
				補助及協助收入	-	-	-	87,857,885	-	
	01			0908050100	103,554,000	103,554,000	101,041,000	41,918,189	-	-13,183,115
				上級政府補助收入	-	-	-	87,857,885	-	
		02		0908050102	103,554,000	103,554,000	101,041,000	41,918,189	-	-13,183,115
				計畫型補助收入	-	-	-	87,857,885	-	
12				1208000000	-	-	-	-	-	21,333
				其他收入	-	-	-	21,333	-	
	02			1208050200	-	-	-	-	-	21,333
				雜項收入	-	-	-	21,333	-	
		01		1208050201	-	-	-	-	-	20,415
				收回以前年度歲出	-	-	-	20,415	-	
		10		1208050210	-	-	-	-	-	918
				其他雜項收入	-	-	-	918	-	
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	101,041,000	42,101,189	-	-10,863,352
					-	-	-	90,177,648	-	
				總計	103,834,000	103,834,000	101,041,000	42,101,189	-	-10,863,352
					-	-	-	90,177,648	-	

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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
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	78,140,000	6,985,896	7,394,617	
					-	-			70,745,383		
					-	-			-	49,790	
					-	-			-		
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	93,595,000	78,140,000	6,985,896	7,394,617	
					-	-			70,745,383		
					-	-			-	49,790	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	86,637,000	-	86,637,000	73,523,000	6,534,691	6,789,196	
					-	-			66,733,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	4,617,000	451,205	605,421	
					-	-			4,011,579		
					-	-			-	49,790	
					-	-			-		
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	193,472,000	131,750,000	10,273,747	55,084,800	
					-	-			76,665,200		
					-	-			-	4,245,846	
					-	-			-		
					-	-			-		
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	54,779,000	38,739,000	3,323,005	11,991,503	
					-	-			26,747,497		
					-	-			-	3,417,541	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	28,713,000	-	28,713,000	19,987,000	1,857,220	3,565,229	
					-	-			16,421,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	16,711,000	-	17,113,000	13,218,000	591,437	7,730,589	
					-	402,000			5,487,411		
					-	-			-	3,417,541	
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	9,355,000	-	8,953,000	5,534,000	874,348	695,685
					-	-402,000			4,838,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	138,693,000	93,011,000	6,950,742	43,093,297
					-	-			49,917,703	-
					-	-			-	828,305
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,308,000	-	101,308,000	69,948,000	4,846,851	31,394,642
					-	-			38,553,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,743,000	-	34,743,000	21,327,000	2,018,319	11,187,586
					-	-			10,139,414	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,642,000	-	2,642,000	1,736,000	85,572	511,069
					-	-			1,224,931	-
					-	-			-	228,305
					-	-			-	-
				經常門合計	287,067,000	-	287,067,000	209,890,000	17,259,643	62,479,417
					-	-			147,410,583	-
					-	-			-	4,295,636
					-	-			-	-
01				6308085010000 一般行政	83,000	-	83,000	83,000	82,000	1,000
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308085010100 行政管理*	83,000	-	83,000	83,000	82,000	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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	82,000	1,000	
					-	-		82,000	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	83,000	-	83,000	83,000	82,000	1,000	
					-	-		82,000	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	287,150,000	-	287,150,000	209,973,000	17,341,643	62,480,417	
					-	-		147,492,583	-		
					-	-		-	4,295,636		
					-	-		-	-		
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	4,501,113	-	4,501,113	4,501,113	544,652	-	
					-	-		4,501,113	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	4,501,113	-	4,501,113	4,501,113	544,652	-	
					-	-		4,501,113	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,501,113	-	4,501,113	4,501,113	544,652	-	
					-	-		4,501,113	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	-	-
					-	-		668,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	668,460	-	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	5,172,573	-	5,172,573	5,172,573	544,652	-
					-	-		5,172,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	292,322,573	-	292,322,573	215,145,573	17,886,295	62,480,417
					-	-		152,665,156	-	-
					-	-		-	-	4,295,636
					-	-		-	-	-

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8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	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	-	7,170	14,998	-	318,476	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	333,474	-	7,170	14,998	-	318,476
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	333,474	-	7,170	14,998	-	318,476		
				小計	333,474	-	7,170	14,998	-	318,476		
					-	-	-	-	-	-		
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	-	-	8,794	-	263,155	
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及息金	271,949	-	-	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8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	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	-	-	8,794	-	263,155
					小計	271,949	-	-	8,794	-	263,155
109	04				罰款及賠償收入	458,000	-	-	55,000	-	403,000
		01			罰金罰鍰及息金	458,000	-	-	55,000	-	403,000
			01		罰金罰鍰	458,000	-	-	55,000	-	403,000
					小計	458,000	-	-	55,000	-	403,000
110	04				罰款及賠償收入	720,000	-	5,500	149,360	-	570,640
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	5,500	149,360	-	570,640
			01		罰金罰鍰	720,000	-	5,500	149,360	-	570,640
					小計	720,000	-	5,500	149,360	-	570,640
					經常門合計	2,532,324	-	12,670	276,452	-	2,255,872
					總計	2,532,324	-	12,670	276,452	-	2,255,872

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8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	66,733,804	16,421,771	38,553,358	4,501,113
1015 法定編制人員待遇	48,133,619			
1020 約聘僱人員待遇	424,088	13,722,416	32,405,204	
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,559,749			
1035 其他給與	1,801,543	811,516	2,100,509	
1040 加班值班費	85,496	145,400	47,100	
1045 退休退職給付				499,020
1050 退休離職儲金	18,336	556,892	1,218,657	4,002,093
1055 保險	3,445,453	1,185,547	2,781,888	
2000 業務費	4,011,579	5,487,411	10,139,414	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	686,336			
2009 通訊費	956,519	217,345	197,928	
2018 資訊服務費	106,550			
2021 其他業務租金	191,233			
2024 稅捐及規費	56,572		346,000	
2027 保險費	13,783	9,508		
2030 兼職費	99,625			
2033 臨時人員酬金	217,380			
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,128,700	1,617,540	
2039 委辦費		3,587,247	7,567,404	
2051 物品	343,221	2,480	16,360	
2054 一般事務費	833,201	200,713	83,718	
2066 車輛及辦公器具養護費	118,892			
2069 設施及機械設備養護費	236,778			
2072 國內旅費		341,418	310,464	
2084 短程車資	80,185			
2093 特別費	60,804			
3000 設備及投資	82,000			
3035 雜項設備費	82,000			
4000 獎補助費		4,838,315	1,224,931	

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8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			
	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		4,838,315	1,198,931	
合計	70,827,383	26,747,497	49,917,703	4,501,113

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8月31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	126,881,506	
1015 法定編制人員待遇			48,133,619	
1020 約聘僱人員待遇			46,551,708	
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	5,385,028	
1040 加班值班費			277,996	
1045 退休退職給付			499,020	
1050 退休離職儲金			5,795,978	
1055 保險			7,412,888	
2000 業務費			19,638,404	
2003 教育訓練費			8,000	
2006 水電費			686,336	
2009 通訊費			1,371,792	
2018 資訊服務費			106,550	
2021 其他業務租金			191,233	
2024 稅捐及規費			402,572	
2027 保險費			23,291	
2030 兼職費			99,625	
2033 臨時人員酬金			217,380	
2036 按日按件計資酬金			2,748,740	
2039 委辦費			11,154,651	
2051 物品			362,061	
2054 一般事務費			1,117,632	
2066 車輛及辦公器具養護費			118,892	
2069 設施及機械設備養護費			236,778	
2072 國內旅費			651,882	
2084 短程車資			80,185	
2093 特別費			60,804	
3000 設備及投資			82,000	
3035 雜項設備費			82,000	
4000 獎補助費			6,063,246	

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8月31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			6,037,246	
合計	3,000	668,460	152,665,156	

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8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	90,454,100	0	0	0	0	0	0	0	90,454,100
本年度	90,177,648	0	0	0	0	0	0	0	90,177,648
04010100 罰金罰鍰	2,298,323	0	0	0	0	0	0	0	2,298,323
07010100 利息收入	107	0	0	0	0	0	0	0	107
09010200 計畫型補助收入	87,857,885	0	0	0	0	0	0	0	87,857,885
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	918	0	0	0	0	0	0	0	918
以前年度	276,452	0	0	0	0	0	0	0	276,452
一、以前年度應收(保留) 數	276,452	0	0	0	0	0	0	0	276,452
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	14,998	0	0	0	0	0	0	0	14,998
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,794	0	0	0	0	0	0	0	8,794

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8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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	149,360	0	0	0	0	0	0	0	149,360
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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8月31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)			
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8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	152,665,156	4,295,636	0	0	160,000	104,997	0	4,423,690	0	1,257,726	160,391,753	58,024,781
本年度	152,665,156	4,295,636	0	0	160,000	0	0	0	0	0	157,120,792	58,024,781
一、本年度經費	147,492,583	4,295,636	0	0	160,000	0	0	0	0	0	151,948,219	58,024,781
0463010100 行政管理	70,745,383	49,790	0	0	160,000	0	0	0	0	0	70,955,173	7,184,827
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	26,747,497	3,417,541	0	0	0	0	0	0	0	0	30,165,038	8,573,962
0463061000 兒童及少年保護服務業務	49,917,703	828,305	0	0	0	0	0	0	0	0	50,746,008	42,264,992
二、統籌科目	5,172,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,172,573	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,501,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,113	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8月31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	4,423,690	0	1,257,726	3,165,964	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	196,292	0	0	196,292	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	443,288	0	0	443,288	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	1,735,334	0	0	1,735,334	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8月31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	1,803,138	0	0	1,803,138	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	114,338	0	0	114,338	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8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	61,133,647	負債	49,345,900
流動資產	37,089,635	流動負債	47,183,345
專戶存款	30,378,127	應付代收款	37,251,571
零用金	160,000	預收其他政府款	9,931,774
應收帳款	2,255,872	其他負債	2,162,555
預付款	4,295,636	存入保證金	100,000
固定資產	5,076,239	應付保管款	2,062,555
房屋建築及設備	196,866	淨資產	11,787,747
累計折舊－房屋建築及設備	-148,417	資產負債淨額	11,787,747
機械及設備	5,616,244	資產負債淨額	11,787,747
累計折舊－機械及設備	-3,518,820		
交通及運輸設備	7,238,344		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,216,879		
雜項設備	4,943,631		
累計折舊－雜項設備	-4,034,730		
其他資產	18,967,773		
暫付款	18,967,773		
合 計	61,133,647	合 計	61,133,647
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8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	62,394,666	250,715,401
公庫撥入數	20,147,477	160,391,753
罰款及賠償收入	183,000	2,298,323
財產收益	0	107
補助及協助收入	41,918,189	87,857,885
其他收入	146,000	167,333
支出	60,645,346	245,348,210
繳付公庫數	42,113,859	90,454,100
人事支出	13,783,414	126,881,506
業務支出	3,245,264	18,822,608
獎補助支出	1,375,783	8,309,672
財產損失	0	4,311
折舊、折耗及攤銷	127,026	876,013
收支餘絀	1,749,320	5,367,191

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8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	-7,784	48,449
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	1,642,334	144,789	-108,811	2,097,424
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	69,980	203,001	-262,911	2,021,465
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	321,000	83,268	-77,456	908,901
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	2,033,314	431,058	-456,962	5,076,239
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	2,033,314	431,058	-456,962	5,076,239

備註：