

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112年4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112年1月1日至112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				0408000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	326,000	-	526,000
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	-	326,000	-	526,000
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	-	326,000	-	526,000
07				0708000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,760
	05			07080850500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,760
		01		07080850501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,760
09				0908000000 補助及協助收入	177,679,000	177,679,000	93,289,000	11,197,607	-	-23,414,469
	01			09080850100 上級政府補助收入	177,679,000	177,679,000	93,289,000	11,197,607	-	-23,414,469
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	177,679,000	93,289,000	11,197,607	-	-23,414,469
12				1208000000 其他收入	-	-	-	35	-	66,396
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	35	-	66,396
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	35	-	65,710
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	686
				經常門合計	178,379,000	178,379,000	93,289,000	11,523,642	-	-22,820,313
				總計	178,379,000	178,379,000	93,289,000	11,523,642	-	-22,820,313

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	103,870,000	-	-29,138	-	103,840,862	53,835,862	-	10,375,064
				一般行政	-	-	-	-	-	7,694,599	-	5,651,995
	01			6308085010100	103,870,000	-	-29,138	-	103,840,862	53,835,862	-	10,375,064
				行政管理	-	-	-	-	-	43,460,798	-	5,651,995
			10	100000	90,990,000	-	-	-	90,990,000	46,686,000	-	5,623,580
				人事費	-	-	-	-	-	41,062,420	-	5,585,945
			20	200000	8,860,000	-	-29,138	-	8,830,862	3,129,862	-	731,484
				業務費	-	-	-	-	-	2,398,378	-	66,050
			40	400000	4,020,000	-	-	-	4,020,000	4,020,000	-	4,020,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
06				6308085060000	276,640,000	-	-	-	276,640,000	90,920,000	-	49,713,649
				福利服務	-	-	-	-	-	10,113,272	-	5,780,193
	09			6308085060900	67,073,000	-	-	-	67,073,000	21,847,000	-	11,448,009
				家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-	-	10,398,991	-	5,076,147
			10	100000	27,720,000	-	-	-	27,720,000	11,238,000	-	3,139,508
				人事費	-	-	-	-	-	1,709,187	-	-
					-	-	-	-	-	8,098,492	-	-
			20	200000	29,481,000	-	-	-	29,481,000	7,795,000	-	7,199,893
				業務費	-	-	-	-	-	281,687	-	5,076,147
					-	-	-	-	-	595,107	-	1,108,608
			40	400000	9,872,000	-	-	-	9,872,000	2,814,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	462,653	-	-
					-	-	-	-	-	1,705,392	-	-
	10			6308085061000	209,567,000	-	-	-	209,567,000	69,073,000	-	38,265,640
				兒童及少年保護服務業務	-	-	-	-	-	7,659,745	-	704,046
			10	100000	160,341,000	-	-	-	160,341,000	48,495,000	-	21,120,906
				人事費	-	-	-	-	-	5,621,911	-	-
					-	-	-	-	-	27,374,094	-	-
			20	200000	37,500,000	-	-	-	37,500,000	13,827,000	-	11,140,199
				業務費	-	-	-	-	-	1,614,337	-	624,000
					-	-	-	-	-	2,686,801	-	6,004,535
			40	400000	11,726,000	-	-	-	11,726,000	6,751,000	-	80,046
				獎補助費	-	-	-	-	-	423,497	-	-
					-	-	-	-	-	746,465	-	-
				經常門合計	380,510,000	-	-29,138	-	380,480,862	144,755,862	-	60,088,713
					-	-	-	-	-	17,807,871	-	11,432,188
					-	-	-	-	-	84,667,149	-	149,116
01				6308085010000	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	1,914,138	-	1,735,884
				一般行政	-	-	-	-	-	1,765,022	-	-
	01			6308085010100	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	1,914,138	-	149,116
				行政管理*	-	-	-	-	-	1,735,884	-	-
					-	-	-	-	-	1,765,022	-	-
			30	300000	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	1,914,138	-	149,116
				設備及投資*	-	-	-	-	-	1,735,884	-	-
					-	-	-	-	-	1,765,022	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
06				6308085060000	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				福利服務	-	-	-	-	-	-	-	-	
	09			6308085060900	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				家庭暴力及性侵害防治業務*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		30		300000	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	12,561,000	-	29,138	-	12,590,138	1,914,138	-	149,116	
					-	-	-	-	-	1,735,884	-	-	
					-	-	-	-	-	1,765,022	-	-	
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	393,071,000	146,670,000	-	60,237,829	
					-	-	-	-	-	19,543,755	-	-	
					-	-	-	-	-	86,432,171	-	11,432,188	
03				7608085030000	2,716,169	-	-	-	2,716,169	2,716,169	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	673,273	-	-	
	01			7608085030100	2,716,169	-	-	-	2,716,169	2,716,169	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	673,273	-	-	
		10		100000	2,716,169	-	-	-	2,716,169	2,716,169	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	673,273	-	-	
					-	-	-	-	-	2,716,169	-	-	
04				7608085040000	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
	01			7608085040100	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
		10		100000	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
					-	-	-	-	-	15,000	-	-	
05				8908085050000	177,220	-	-	-	177,220	177,220	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	56,680	-	-	
	01			8908085050100	177,220	-	-	-	177,220	177,220	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	177,220	-	-	
		10		100000	177,220	-	-	-	177,220	177,220	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	56,680	-	-	
					-	-	-	-	-	177,220	-	-	
				統籌科目合計	2,908,389	-	-	-	2,908,389	2,908,389	-	-	
					-	-	-	-	-	732,953	-	-	
					-	-	-	-	-	2,908,389	-	-	
				總計	395,979,389	-	-	-	395,979,389	149,578,389	-	60,237,829	
					-	-	-	-	-	20,276,708	-	-	
					-	-	-	-	-	89,340,560	-	11,432,188	

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112年1月1日至112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	(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
106	03				罰款及賠償收入	299,986	-	7,186	7,186	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	-	7,186	7,186	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,986	-	7,186	7,186	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	299,986	-	7,186	7,186	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
					小計	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
					小計	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	5,000	16,000	-	498,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	5,000	16,000	-	498,640
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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	514,640	-	5,000	16,000	-	498,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	514,640	-	5,000	16,000	-	498,640
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	30,246	234,246	-	1,471,754
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	30,246	234,246	-	1,471,754
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	30,246	234,246	-	1,471,754
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,706,000	-	30,246	234,246	-	1,471,754
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,438,348	-	42,432	257,432	-	3,180,916
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,438,348	-	42,432	257,432	-	3,180,916
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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	41,062,420	8,098,492	27,374,094	2,716,169
1015 法定編制人員待遇	29,805,999			
1020 約聘僱人員待遇		6,865,939	23,164,086	
1030 獎金	8,628,829		45,181	
1035 其他給與	743,600	343,781	1,426,132	
1040 加班值班費	18,937	100,000		
1045 退休退職給付				268,160
1050 退休離職儲金		238,039	793,300	2,448,009
1055 保險	1,865,055	550,733	1,945,395	
2000 業務費	2,398,378	595,107	2,686,801	
2006 水電費	432,657			
2009 通訊費	526,851	26,270	38,052	
2018 資訊服務費	55,059			
2021 其他業務租金	96,607			
2024 稅捐及規費	450		172,000	
2027 保險費	1,022	22,753		
2030 兼職費	64,000			
2033 臨時人員酬金	132,417			
2036 按日按件計資酬金		271,600	2,099,143	
2051 物品	314,823		7,500	
2054 一般事務費	245,385	168,113	84,277	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,325			
2069 設施及機械設備養護費	303,238			
2072 國內旅費	5,925	99,371	285,829	

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112年1月1日至112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			
	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
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	48,619			
3000 設備及投資	1,765,022			
3020 機械設備費	1,613,884			
3035 雜項設備費	151,138			
4000 獎補助費		1,705,392	746,465	
4065 社會福利津貼及濟助		1,705,392	746,465	
合計	45,225,820	10,398,991	30,807,360	2,716,169

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112年1月1日至112年4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			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	15,000	177,220	79,443,395	
1015 法定編制人員待遇			29,805,999	
1020 約聘僱人員待遇			30,030,025	
1030 獎金			8,674,010	
1035 其他給與	15,000	177,220	2,705,733	
1040 加班值班費			118,937	
1045 退休退職給付			268,160	
1050 退休離職儲金			3,479,348	
1055 保險			4,361,183	
2000 業務費			5,680,286	
2006 水電費			432,657	
2009 通訊費			591,173	
2018 資訊服務費			55,059	
2021 其他業務租金			96,607	
2024 稅捐及規費			172,450	
2027 保險費			23,775	
2030 兼職費			64,000	
2033 臨時人員酬金			132,417	
2036 按日按件計資酬金			2,370,743	
2051 物品			322,323	
2054 一般事務費			497,775	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,325	
2069 設施及機械設備養護費			303,238	
2072 國內旅費			391,125	

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112年1月1日至112年4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慰問金	公務人員各項補助	合計
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			48,619
3000 設備及投資			1,765,022
3020 機械設備費			1,613,884
3035 雜項設備費			151,138
4000 獎補助費			2,451,857
4065 社會福利津貼及濟助			2,451,857
合計	15,000	177,220	89,340,560

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112年1月1日至112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	70,726,119	0	0	0	0	0	0	0	70,726,119
本年度	70,468,687	0	0	0	0	0	0	0	70,468,687
04010100 罰金罰鍰	526,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000
07050100 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
09010200 計畫型補助收入	69,874,531	0	0	0	0	0	0	0	69,874,531
12020100 收回以前年度歲出	65,710	0	0	0	0	0	0	0	65,710
12021000 其他雜項收入	686	0	0	0	0	0	0	0	686
以前年度	257,432	0	0	0	0	0	0	0	257,432
一、以前年度應收(保留) 數	257,432	0	0	0	0	0	0	0	257,432
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,186	0	0	0	0	0	0	0	7,186
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000

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112年1月1日至112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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	234,246	0	0	0	0	0	0	0	234,246
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112年1月1日至112年4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)			
四、收回剔除經費	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112年1月1日至112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	89,340,560	11,432,188	0	0	160,000	199,316	0	0	0	2,439,364	98,692,700	48,645,641
本年度	89,340,560	11,432,188	0	0	160,000	0	0	0	0	0	100,932,748	48,645,641
一、本年度經費	86,432,171	11,432,188	0	0	160,000	0	0	0	0	0	98,024,359	48,645,641
0463010100 行政管理	43,460,798	5,651,995	0	0	160,000	0	0	0	0	0	49,272,793	4,563,069
0463010100* 行政管理	1,765,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,022	149,116
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	10,398,991	5,076,147	0	0	0	0	0	0	0	0	15,475,138	6,371,862
0463061000 兒童及少年保護服務業務	30,807,360	704,046	0	0	0	0	0	0	0	0	31,511,406	37,561,594
二、統籌科目	2,908,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,389	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,716,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,169	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0989050100 公務人員各項補助	177,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,220	0
以前年度	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	199,316	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112年1月1日至112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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	199,316	0	0	0	0	199,316	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	199,316	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,364	-2,439,364	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	0	0	108,300	-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	0	0	1,735,884	-1,735,884	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	0	0	595,180	-595,180	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112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	49,640,238	負債	29,705,821
流動資產	42,009,569	流動負債	22,755,537
專戶存款	27,236,465	應付代收款	22,755,537
零用金	160,000	預收其他政府款	0
應收帳款	3,180,916	其他負債	6,950,284
預付款	11,432,188	存入保證金	41,500
固定資產	5,161,313	應付保管款	1,768,924
房屋建築及設備	196,866	暫收款	5,139,860
累計折舊－房屋建築及設備	-156,201	淨資產	19,934,417
機械及設備	6,876,801	資產負債淨額	19,934,417
累計折舊－機械及設備	-4,411,191	資產負債淨額	19,934,417
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,554,560		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,165,913		
其他資產	2,469,356		
暫付款	2,469,356		
合 計	49,640,238	合 計	49,640,238
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	185	待抵銷債權憑證	185

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112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數9,220,515元與本年度截至4月19,934,417元之增減變動金額10,713,902元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至4月收支餘絀10,913,218元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數199,316元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。</p>			

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112年1月1日至112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	29,430,036	169,161,387
公庫撥入數	17,906,394	98,692,700
罰款及賠償收入	326,000	526,000
財產收益	0	1,760
補助及協助收入	11,197,607	69,874,531
其他收入	35	66,396
支出	29,565,085	158,248,169
繳付公庫數	11,566,074	70,726,119
人事支出	14,700,090	79,443,395
業務支出	2,251,104	4,976,806
獎補助支出	886,150	2,451,857
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	161,667	645,906
收支餘絀	-135,049	10,913,218

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112年1月1日至112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	-152,309	0	0	-3,892	40,665
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	1,613,884	1,937,975	-43,274	2,465,610
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-149,750	1,779,223
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-44,607	875,815
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,828,509	-14,046,342	1,765,022	2,144,353	-241,523	5,161,313
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	19,828,509	-14,046,342	1,765,022	2,144,353	-241,523	5,161,313