

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112年1月1日至112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	700,000	700,000	350,000	216,311	-	1,501,496
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	350,000	216,311	-	1,501,496
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	350,000	216,311	-	1,501,496
07				0708000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,094
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	-	-	334
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	334
	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	179,408,000	178,283,000	400	-	-43,192,082
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	178,283,000	400	-	-43,192,082
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	178,283,000	400	-	-43,192,082
12				1208000000 其他收入	-	-	-	-	-	67,010
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	-	-	67,010
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,904
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,106
				經常門合計	178,379,000	180,108,000	178,633,000	216,711	-	-41,621,482
				總計	1,729,000	180,108,000	178,633,000	137,011,518	-	-41,621,482

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	103,870,000 718,000	- -	-32,638 13,196,414	- -	117,751,776	117,228,776	7,499,153 108,943,982	- -	8,284,794 1,437,000
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-32,638 13,196,414	- -	117,751,776	117,228,776	7,499,153 108,943,982	- -	8,284,794 1,437,000
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 13,196,414	- -	104,186,414	104,186,414	6,844,530 98,946,970	- -	5,239,444 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-421,638 -	- -	8,821,362	8,298,362	654,623 7,957,012	- -	341,350 11,000
			40	400000 獎補助費	4,020,000 335,000	- -	389,000 -	- -	4,744,000	4,744,000	- 2,040,000	- -	2,704,000 1,426,000
06				6308085060000 福利服務	276,640,000 1,011,000	- -	- -	- -	277,651,000	265,881,000	20,920,179 152,225,257	- -	113,655,743 5,163,193
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000 906,000	- -	- -	- -	67,979,000	64,205,000	8,702,515 46,561,580	- -	17,643,420 4,483,147
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	27,720,000	1,676,973 19,680,550	- -	8,039,450 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	320,000 -	- -	30,314,000	27,510,000	6,333,720 18,939,206	- -	8,570,794 4,483,147
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-320,000 -	- -	9,945,000	8,975,000	691,822 7,941,824	- -	1,033,176 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	201,676,000	12,217,664 105,663,677	- -	96,012,323 680,046
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	160,341,000	8,138,092 78,739,773	- -	81,601,227 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	- -	- -	37,541,000	30,394,000	3,201,391 17,339,889	- -	13,054,111 600,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	- -	- -	11,790,000	10,941,000	878,181 9,584,015	- -	1,356,985 80,046
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-32,638 13,196,414	- -	395,402,776	383,109,776	28,419,332 261,169,239	- -	121,940,537 6,600,193
01				6308085010000 一般行政	12,461,000 -	- -	32,638 -	- -	12,493,638	12,493,638	3,500 2,915,262	- -	9,578,376 -
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000 -	- -	32,638 -	- -	12,493,638	12,493,638	3,500 2,915,262	- -	9,578,376 -
			30	300000 設備及投資*	12,461,000 -	- -	32,638 -	- -	12,493,638	12,493,638	3,500 2,915,262	- -	9,578,376 -

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11月30日

頁數：第2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)
06				6308085060000 福利服務	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				資本門合計	12,561,000	-	32,638	-	12,593,638	12,493,638	3,500	9,578,376	
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	407,996,414	395,603,414	28,422,832	131,518,913	
					1,729,000	-	13,196,414	-			264,084,501	6,600,193	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	7,742,658	-	-	-	7,742,658	7,742,658	698,863	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	7,742,658	-	-	-	7,742,658	7,742,658	698,863	-	
		10		100000 人事費	7,742,658	-	-	-	7,742,658	7,742,658	698,863	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	27,000	-	-	-	27,000	27,000	6,000	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	27,000	-	-	-	27,000	27,000	6,000	-	
		10		100000 人事費	27,000	-	-	-	27,000	27,000	6,000	-	
05				8908085050000 公務人員各項補助	485,320	-	-	-	485,320	485,320	132,640	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	485,320	-	-	-	485,320	485,320	132,640	-	
		10		100000 人事費	485,320	-	-	-	485,320	485,320	132,640	-	
				統籌科目合計	8,254,978	-	-	-	8,254,978	8,254,978	837,503	-	
				總計	401,325,978	-	-	-	416,251,392	403,858,392	29,260,335	131,518,913	
					1,729,000	-	13,196,414	-			272,339,479	6,600,193	

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	(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	299,986	10,000	-	16,751	-	273,235
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	10,000	-	16,751	-	273,235
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,986	10,000	-	16,751	-	273,235
						-	-	-	-	-	-
					小計	299,986	10,000	-	16,751	-	273,235
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	261,920	-	-	10,784	-	251,136
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	261,920	-	-	10,784	-	251,136
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	261,920	-	-	10,784	-	251,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	261,920	-	-	10,784	-	251,136
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	253,155	-	-	3,000	-	250,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	253,155	-	-	3,000	-	250,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	253,155	-	-	3,000	-	250,155
						-	-	-	-	-	-
					小計	253,155	-	-	3,000	-	250,155
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	402,647	-	-	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	402,647	-	-	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,647	-	-	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	402,647	-	-	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	1,500	82,500	-	432,140
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	1,500	82,500	-	432,140
						-	-	-	-	-	-

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	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	-	1,500	82,500	-	432,140
					小計	514,640	-	1,500	82,500	-	432,140
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	13,000	27,000	540,296	-	1,152,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	13,000	27,000	540,296	-	1,152,704
			01		罰金罰鍰	1,706,000	13,000	27,000	540,296	-	1,152,704
					小計	1,706,000	13,000	27,000	540,296	-	1,152,704
					經常門合計	3,438,348	23,000	28,500	653,929	-	2,761,419
					總計	3,438,348	23,000	28,500	653,929	-	2,761,419

# 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	98,946,970	19,680,550	78,739,773	7,742,658
1015 法定編制人員待遇	73,192,204			
1020 約聘僱人員待遇		15,903,773	64,098,408	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	3,550,828	1,046,259	4,550,456	
1040 加班值班費	1,788,820	213,400	48,600	
1045 退休退職給付				643,584
1050 退休離職儲金		757,228	2,962,155	7,099,074
1055 保險	5,912,024	1,759,890	7,034,973	
2000 業務費	7,957,012	18,939,206	17,339,889	
2006 水電費	1,489,837			
2009 通訊費	1,785,932	235,021	287,063	
2018 資訊服務費	166,633			
2021 其他業務租金	342,134			
2024 稅捐及規費	95,406		692,000	
2027 保險費	41,234	22,753		
2030 兼職費	160,000			
2033 臨時人員酬金	374,727			
2036 按日按件計資酬金	327,643	2,031,990	6,801,575	
2039 委辦費		15,125,227	8,540,426	
2051 物品	1,036,889	5,570	21,510	
2054 一般事務費	784,911	468,847	224,221	
2066 車輛及辦公器具養護費	164,423		3,150	
2069 設施及機械設備養護費	928,517			

# 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
2072 國內旅費	9,385	1,042,798	769,699	
2078 國外旅費			245	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	109,341			
3000 設備及投資	2,915,262			
3020 機械設備費	1,613,884			
3030 資訊軟硬體設備費	1,146,740			
3035 雜項設備費	154,638			
4000 獎補助費	2,040,000	7,941,824	9,584,015	
4040 對國內團體之捐助	2,040,000			
4050 對學生之獎助			1,000	
4065 社會福利津貼及濟助		7,941,824	9,583,015	
合計	111,859,244	46,561,580	105,663,677	7,742,658



# 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		
	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	27,000	485,320	205,622,271
1015 法定編制人員待遇			73,192,204
1020 約聘僱人員待遇			80,002,181
1030 獎金			14,548,275
1035 其他給與	27,000	485,320	9,659,863
1040 加班值班費			2,050,820
1045 退休退職給付			643,584
1050 退休離職儲金			10,818,457
1055 保險			14,706,887
2000 業務費			44,236,107
2006 水電費			1,489,837
2009 通訊費			2,308,016
2018 資訊服務費			166,633
2021 其他業務租金			342,134
2024 稅捐及規費			787,406
2027 保險費			63,987
2030 兼職費			160,000
2033 臨時人員酬金			374,727
2036 按日按件計資酬金			9,161,208
2039 委辦費			23,665,653
2051 物品			1,063,969
2054 一般事務費			1,477,979
2066 車輛及辦公器具養護費			167,573
2069 設施及機械設備養護費			928,517

# 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慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			1,821,882
2078 國外旅費			245
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			109,341
3000 設備及投資			2,915,262
3020 機械設備費			1,613,884
3030 資訊軟硬體設備費			1,146,740
3035 雜項設備費			154,638
4000 獎補助費			19,565,839
4040 對國內團體之捐助			2,040,000
4050 對學生之獎助			1,000
4065 社會福利津貼及濟助			17,524,839
合計	27,000	485,320	272,339,479

# 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	137,665,447	0	0	0	0	0	0	137,665,447	
本年度	137,011,518	0	0	0	0	0	0	137,011,518	
04010100 罰金罰鍰	1,851,496	0	0	0	0	0	0	1,851,496	
07010100 利息收入	334	0	0	0	0	0	0	334	
07050100 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	1,760	
09010200 計畫型補助收入	135,090,918	0	0	0	0	0	0	135,090,918	
12020100 收回以前年度歲出	65,904	0	0	0	0	0	0	65,904	
12021000 其他雜項收入	1,106	0	0	0	0	0	0	1,106	
以前年度	653,929	0	0	0	0	0	0	653,929	
一、以前年度應收(保留) 數	653,929	0	0	0	0	0	0	653,929	
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,751	0	0	0	0	0	0	16,751	

# 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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,784	0	0	0	0	0	0	0	10,784
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	598	0	0	0	0	0	0	0	598
110年度 04010100 罰金罰鍰	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	540,296	0	0	0	0	0	0	0	540,296
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

# 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)			
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112年1月1日至112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	272,339,479	6,600,193	0	0	160,000	244,316	0	585,623	0	13,831,112	266,098,499	124,758,720
本年度	272,339,479	6,600,193	0	0	160,000	0	0	0	0	0	279,099,672	124,758,720
一、本年度經費	264,084,501	6,600,193	0	0	160,000	0	0	0	0	0	270,844,694	124,758,720
0463010100 行政管理	108,943,982	1,437,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	110,540,982	6,687,794
0463010100* 行政管理	2,915,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,262	9,578,376
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	46,561,580	4,483,147	0	0	0	0	0	0	0	0	51,044,727	13,160,273
0463061000 兒童及少年保護服務業務	105,663,677	680,046	0	0	0	0	0	0	0	0	106,343,723	95,332,277
二、統籌科目	8,254,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,254,978	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,742,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,742,658	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
0989050100 公務人員各項補助	485,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,320	0
以前年度	0	0	0	0	0	244,316	0	0	0	0	244,316	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)		
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	244,316	0	0	0	0	244,316	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	45,000	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	585,623	0	13,831,112	-13,245,489	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	0	0	1,189,042	-1,189,042	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	0	0	4,596,768	-4,596,768	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

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	0	0	2,345,133	-2,345,133	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	0	0	23,000	-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	0	0	595,180	-595,180	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	0	0	3,237,805	-3,237,805	0
11208085630609120001 112年高雄市老人保護預防 性 關懷服務方案試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	90,797	0	0	90,797	0
11208085630609120002 112年布建家庭暴力被害人 中 長期庇護-社區居住服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	494,826	0	0	494,826	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	68,592,921	負債	53,767,699
流動資產	53,385,103	流動負債	51,685,226
專戶存款	43,863,491	應付代收款	45,832,416
零用金	160,000	預收其他政府款	5,852,810
應收帳款	2,761,419	其他負債	2,082,473
預付款	6,600,193	存入保證金	126,500
固定資產	5,303,610	應付保管款	1,955,973
房屋建築及設備	196,866	淨資產	14,825,222
累計折舊－房屋建築及設備	-163,012	資產負債淨額	14,825,222
機械及設備	8,096,839	資產負債淨額	14,825,222
累計折舊－機械及設備	-5,057,914		
交通及運輸設備	7,290,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,828,035		
雜項設備	5,069,228		
累計折舊－雜項設備	-4,301,145		
其他資產	9,904,208		
暫付款	9,904,208		
合 計	68,592,921	合 計	68,592,921
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	208	待抵銷債權憑證	208

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11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11月14,825,222元之增減變動金額5,604,707元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至11月收支餘絀5,871,289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244,316元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數23,000元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目734元，係社會局移入機械及設備帳面價值734元。</p> <p>(6)其他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	29,358,480	403,134,017
公庫撥入數	29,117,769	266,098,499
罰款及賠償收入	216,311	1,851,496
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	400	135,090,918
其他收入	24,000	91,010
支出	30,023,858	397,262,728
繳付公庫數	245,211	137,665,447
人事支出	17,497,098	202,384,466
業務支出	10,550,148	42,906,208
獎補助支出	1,570,003	12,623,938
財產損失	0	4,516
折舊、折耗及攤銷	161,398	1,678,153
收支餘絀	-665,378	5,871,289

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) /長期投資評價變動數 (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	-10,703	33,854
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	2,833,922	1,937,975	-689,997	3,038,925
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	74,949	-423,225	1,462,748
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	149,500	174,429	-179,839	768,083
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	3,012,560	2,187,353	-1,303,764	5,303,610
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	3,012,560	2,187,353	-1,303,764	5,303,610

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,012,560元＝設備及投資預算執行增加數2,915,262元＋其他97,298元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,915,262元。

三、其他97,298元，說明如下：

1. 機械及設備73,298元，係社會局移入4部個人電腦73,298元。

2. 雜項設備24,000元，係動支社會局第一預備金辦理鳳山臨時辦公室地墊鋪設工程24,000元。