

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1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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-	
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	-	-	-	
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	-	-	-	
09				0908000000 補助及協助收入	177,679,000	177,679,000	72,744,000	-	-72,744,000	
	01			09080850100 上級政府補助收入	177,679,000	177,679,000	72,744,000	-	-72,744,000	
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	177,679,000	72,744,000	-	-72,744,000	
				經常門合計	178,379,000	178,379,000	72,744,000	-	-72,744,000	
				總計	178,379,000	178,379,000	72,744,000	-	-72,744,000	

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31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	-	-	-	103,870,000	27,527,000	20,861,099	-	6,665,901
					-	-	-	-			20,861,099		5,596,945
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000	-	-	-	103,870,000	27,527,000	20,861,099	-	6,665,901
					-	-	-	-			20,861,099		5,596,945
			10	100000 人事費	90,990,000	-	-	-	90,990,000	27,021,000	20,816,275	-	6,204,725
					-	-	-	-			20,816,275		5,585,945
			20	200000 業務費	8,860,000	-	-	-	8,860,000	506,000	44,824	-	461,176
					-	-	-	-			44,824		11,000
			40	400000 獎補助費	4,020,000	-	-	-	4,020,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
06				6308085060000 福利服務	276,640,000	-	-	-	276,640,000	34,053,000	13,116,051	-	20,936,949
					-	-	-	-			13,116,051		636,600
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000	-	-	-	67,073,000	10,165,000	3,051,029	-	7,113,971
					-	-	-	-			3,051,029		636,600
			10	100000 人事費	27,720,000	-	-	-	27,720,000	5,023,000	2,849,043	-	2,173,957
					-	-	-	-			2,849,043		-
			20	200000 業務費	29,481,000	-	-	-	29,481,000	4,524,000	3,333	-	4,520,667
					-	-	-	-			3,333		636,600
			40	400000 獎補助費	9,872,000	-	-	-	9,872,000	618,000	198,653	-	419,347
					-	-	-	-			198,653		-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000	-	-	-	209,567,000	23,888,000	10,065,022	-	13,822,978
					-	-	-	-			10,065,022		-
			10	100000 人事費	160,341,000	-	-	-	160,341,000	22,143,000	10,042,722	-	12,100,278
					-	-	-	-			10,042,722		-
			20	200000 業務費	37,500,000	-	-	-	37,500,000	1,376,000	22,300	-	1,353,700
					-	-	-	-			22,300		-
			40	400000 獎補助費	11,726,000	-	-	-	11,726,000	369,000	-	-	369,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	380,510,000	-	-	-	380,510,000	61,580,000	33,977,150	-	27,602,850
					-	-	-	-			33,977,150		6,233,545
01				6308085010000 一般行政	12,461,000	-	-	-	12,461,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000	-	-	-	12,461,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	12,461,000	-	-	-	12,461,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

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112年1月1日至112年1月31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	
					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	-	-	-	12,561,000	-	-	-
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	393,071,000	61,580,000	33,977,150	27,602,850
					-	-	-	-	-	-	33,977,150	6,233,545
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	724,455	-	-	-	724,455	724,455	724,455	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	724,455	-	-	-	724,455	724,455	724,455	-
		10		100000 人事費	724,455	-	-	-	724,455	724,455	724,455	-
				統籌科目合計	724,455	-	-	-	724,455	724,455	724,455	-
					-	-	-	-	-	-	724,455	-
				總計	393,795,455	-	-	-	393,795,455	62,304,455	34,701,605	27,602,850
					-	-	-	-	-	-	34,701,605	6,233,545

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	-	299,986
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	-	-	-	299,986
			01		罰金罰鍰	299,986	-	-	-	299,986
					小計	299,986	-	-	-	299,986
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	-	-	-	514,640
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	-	-	514,640

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1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
			01		罰金罰鍰	514,640	-	-	-	514,640
					小計	514,640	-	-	-	514,640
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	105,000	105,000	1,601,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	105,000	105,000	1,601,000
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	105,000	105,000	1,601,000
					小計	1,706,000	-	105,000	105,000	1,601,000
					經常門合計	3,438,348	-	105,000	105,000	3,333,348
					總計	3,438,348	-	105,000	105,000	3,333,348

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1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	20,816,275	2,849,043	10,042,722	724,455
1015 法定編制人員待遇	11,801,159			
1020 約聘僱人員待遇		2,723,192	9,538,622	
1030 獎金	8,544,336			
1035 其他給與	302,323	120,000	498,000	
1045 退休退職給付				107,264
1050 退休離職儲金		5,851	6,100	617,191
1055 保險	168,457			
2000 業務費	44,824	3,333	22,300	
2009 通訊費		1,293		
2033 臨時人員酬金	37,875			
2036 按日按件計資酬金		600	15,000	
2054 一般事務費		1,440	300	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,122			
2072 國內旅費			7,000	
2093 特別費	827			
4000 獎補助費		198,653		
4065 社會福利津貼及濟助		198,653		
合計	20,861,099	3,051,029	10,065,022	724,455

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1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			
	合計			
1000 人事費	34,432,495			
1015 法定編制人員待遇	11,801,159			
1020 約聘僱人員待遇	12,261,814			
1030 獎金	8,544,336			
1035 其他給與	920,323			
1045 退休退職給付	107,264			
1050 退休離職儲金	629,142			
1055 保險	168,457			
2000 業務費	70,457			
2009 通訊費	1,293			
2033 臨時人員酬金	37,875			
2036 按日按件計資酬金	15,600			
2054 一般事務費	1,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,122			
2072 國內旅費	7,000			
2093 特別費	827			
4000 獎補助費	198,653			
4065 社會福利津貼及濟助	198,653			
合計	34,701,605			

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1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	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
以前年度	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
一、以前年度應收(保留)數	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
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1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)			
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1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	34,701,605	6,233,545	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,095,150	21,209,305
本年度	34,701,605	6,233,545	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,095,150	21,209,305
一、本年度經費	33,977,150	6,233,545	0	0	160,000	0	0	0	0	0	40,370,695	21,209,305
0463010100 行政管理	20,861,099	5,596,945	0	0	160,000	0	0	0	0	0	26,618,044	908,956
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	3,051,029	636,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,687,629	6,477,371
0463061000 兒童及少年保護服務業務	10,065,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,065,022	13,822,978
二、統籌科目	724,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,455	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	724,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,455	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	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

平衡表

中華民國112年1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	51,995,517	負債	36,647,870
流動資產	35,680,807	流動負債	33,524,148
專戶存款	25,953,914	應付代收款	22,888,974
零用金	160,000	預收其他政府款	10,635,174
應收帳款	3,333,348	其他負債	3,123,722
預付款	6,233,545	存入保證金	55,500
固定資產	5,620,754	應付保管款	1,693,222
房屋建築及設備	196,866	暫收款	1,375,000
累計折舊－房屋建築及設備	-153,282	淨資產	15,347,647
機械及設備	7,200,892	資產負債淨額	15,347,647
累計折舊－機械及設備	-4,458,959	資產負債淨額	15,347,647
交通及運輸設備	7,336,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,450,080		
雜項設備	5,094,157		
累計折舊－雜項設備	-4,145,434		
其他資產	10,693,956		
暫付款	10,693,956		
合 計	51,995,517	合 計	51,995,517
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1月31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1月15,347,647元之增減變動金額6,127,132元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至1月收支餘絀6,127,132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0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> <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1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	41,095,150	41,095,150
公庫撥入數	41,095,150	41,095,150
支出	34,968,018	34,968,018
繳付公庫數	105,000	105,000
人事支出	34,432,495	34,432,495
業務支出	70,457	70,457
獎補助支出	198,653	198,653
折舊、折耗及攤銷	161,413	161,413
收支餘絀	6,127,132	6,127,132

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1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	-152,309	0	0	-973	43,584
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	0	0	-91,042	2,741,933
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	0	0	-45,270	1,886,514
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	0	0	-24,128	948,723
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	0	0	-161,413	5,620,754
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

備註：