

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6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6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	107,185	-	611,435
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	350,000	107,185	-	611,435
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	350,000	107,185	-	611,435
07				0708000000 財產收入	-	-	-	334	-	2,094
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	334	-	334
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	334	-	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	103,927,000	-	-	-29,179,469
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	103,927,000	-	-	-29,179,469
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	103,927,000	-	-	-29,179,469
12				1208000000 其他收入	-	-	-	56	-	66,638
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	56	-	66,638
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,710
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	56	-	928
				經常門合計	178,379,000	180,108,000	104,277,000	107,575	-	-28,499,302
				總計	1,729,000	180,108,000	104,277,000	75,777,698	-	-28,499,302

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6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	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	71,616,667	7,208,897 69,083,063	- -	2,533,604 1,437,000
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	71,616,667	7,208,897 69,083,063	- -	2,533,604 1,437,000
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 3,237,805	- -	94,227,805	63,033,805	6,438,179 62,916,984	- -	116,821 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-59,138 -	- -	9,183,862	4,532,862	770,718 4,126,079	- -	406,783 11,000
			40	400000 獎補助費	4,020,000 335,000	- -	30,000 -	- -	4,385,000	4,050,000	- 2,040,000	- -	2,010,000 1,426,000
06				6308085060000 福利服務	276,640,000 1,011,000	- -	- -	- -	277,651,000	127,421,000	16,532,295 72,293,878	- -	55,127,122 5,687,193
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000 906,000	- -	- -	- -	67,979,000	32,926,000	6,069,952 20,319,345	- -	12,606,655 4,983,147
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	15,390,000	1,649,849 11,390,985	- -	3,999,015 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	120,000 -	- -	30,114,000	13,219,000	3,485,253 5,421,156	- -	7,797,844 4,983,147
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-120,000 -	- -	10,145,000	4,317,000	934,850 3,507,204	- -	809,796 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	94,495,000	10,462,343 51,974,533	- -	42,520,467 704,046
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	71,293,000	6,742,901 41,061,866	- -	30,231,134 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	- -	- -	37,541,000	15,518,000	2,972,531 8,994,478	- -	6,523,522 624,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	- -	- -	11,790,000	7,684,000	746,911 1,918,189	- -	5,765,811 80,046
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	385,447,667	199,037,667	23,741,192 141,376,941	- -	57,660,726 7,124,193
01				6308085010000 一般行政	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	3,887,138	- 1,765,022	- -	2,122,116 -
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	3,887,138	- 1,765,022	- -	2,122,116 -
			30	300000 設備及投資*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	3,887,138	- 1,765,022	- -	2,122,116 -

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6月30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	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	-	29,138	-	12,590,138	3,887,138	-	2,122,116	
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	398,037,805	202,924,805	23,741,192	59,782,842	
					1,729,000	-	3,237,805	-			143,141,963	7,124,193	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	4,129,505	-	-	-	4,129,505	4,129,505	673,838	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	4,129,505	-	-	-	4,129,505	4,129,505	673,838	-	
		10		100000 人事費	4,129,505	-	-	-	4,129,505	4,129,505	673,838	-	
					-	-	-	-			4,129,505	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	
					-	-	-	-			21,000	-	
05				8908085050000 公務人員各項補助	231,760	-	-	-	231,760	231,760	-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	231,760	-	-	-	231,760	231,760	-	-	
		10		100000 人事費	231,760	-	-	-	231,760	231,760	-	-	
					-	-	-	-			231,760	-	
				統籌科目合計	4,382,265	-	-	-	4,382,265	4,382,265	673,838	-	
					-	-	-	-			4,382,265	-	
				總計	397,453,265	-	-	-	402,420,070	207,307,070	24,415,030	59,782,842	
					1,729,000	-	3,237,805	-			147,524,228	7,124,193	

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6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	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	-	-	7,186	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,986	-	-	7,186	-	292,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	299,986	-	-	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	-	-	21,000	-	493,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	-	21,000	-	493,640
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	-	21,000	-	493,640
					小計	514,640	-	-	21,000	-	493,640
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	44,050	394,296	-	1,311,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	44,050	394,296	-	1,311,704
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	44,050	394,296	-	1,311,704
					小計	1,706,000	-	44,050	394,296	-	1,311,704
					經常門合計	3,438,348	-	44,050	422,482	-	3,015,866
					總計	3,438,348	-	44,050	422,482	-	3,015,866

# 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6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	62,916,984	11,390,985	41,061,866	4,129,505
1015 法定編制人員待遇	41,895,360			
1020 約聘僱人員待遇		9,438,341	34,382,380	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	1,932,426	542,376	2,104,531	
1040 加班值班費	1,667,608	121,800	24,700	
1045 退休退職給付				375,424
1050 退休離職儲金		390,425	1,331,542	3,754,081
1055 保險	2,918,496	898,043	3,173,532	
2000 業務費	4,126,079	5,421,156	8,994,478	
2006 水電費	727,026			
2009 通訊費	961,576	79,092	63,650	
2018 資訊服務費	77,709			
2021 其他業務租金	165,739			
2024 稅捐及規費	56,850		297,000	
2027 保險費	3,066	22,753		
2030 兼職費	96,000			
2033 臨時人員酬金	218,021			
2036 按日按件計資酬金	305,133	570,350	4,607,124	
2039 委辦費		4,211,444	3,295,306	
2051 物品	372,132	5,570	7,500	
2054 一般事務費	362,969	249,067	144,459	
2066 車輛及辦公器具養護費	102,162			
2069 設施及機械設備養護費	476,219			

# 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6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	5,925	275,880	579,439	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	55,552			
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	2,040,000	3,507,204	1,918,189	
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		3,507,204	1,917,189	
合計	70,848,085	20,319,345	51,974,533	4,129,505



# 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6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	21,000	231,760	119,752,100
1015 法定編制人員待遇			41,895,360
1020 約聘僱人員待遇			43,820,721
1030 獎金			14,548,275
1035 其他給與	21,000	231,760	4,832,093
1040 加班值班費			1,814,108
1045 退休退職給付			375,424
1050 退休離職儲金			5,476,048
1055 保險			6,990,071
2000 業務費			18,541,713
2006 水電費			727,026
2009 通訊費			1,104,318
2018 資訊服務費			77,709
2021 其他業務租金			165,739
2024 稅捐及規費			353,850
2027 保險費			25,819
2030 兼職費			96,000
2033 臨時人員酬金			218,021
2036 按日按件計資酬金			5,482,607
2039 委辦費			7,506,750
2051 物品			385,202
2054 一般事務費			756,495
2066 車輛及辦公器具養護費			102,162
2069 設施及機械設備養護費			476,219

# 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6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			861,244
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			55,552
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			7,465,393
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			5,424,393
合計	21,000	231,760	147,524,228

# 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6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	76,200,180	0	0	0	0	0	0	76,200,180	
本年度	75,777,698	0	0	0	0	0	0	75,777,698	
04010100 罰金罰鍰	961,435	0	0	0	0	0	0	961,435	
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	74,747,531	0	0	0	0	0	0	74,747,531	
12020100 收回以前年度歲出	65,710	0	0	0	0	0	0	65,710	
12021000 其他雜項收入	928	0	0	0	0	0	0	928	
以前年度	422,482	0	0	0	0	0	0	422,482	
一、以前年度應收(保留) 數	422,482	0	0	0	0	0	0	422,482	
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,186	0	0	0	0	0	0	7,186	

# 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6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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	394,296	0	0	0	0	0	0	0	394,296
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
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

# 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6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)			
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6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	147,524,228	7,124,193	0	0	160,000	199,316	0	0	0	9,234,344	145,773,393	52,498,649
本年度	147,524,228	7,124,193	0	0	160,000	0	0	0	0	0	154,808,421	52,498,649
一、本年度經費	143,141,963	7,124,193	0	0	160,000	0	0	0	0	0	150,426,156	52,498,649
0463010100 行政管理	69,083,063	1,437,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	70,680,063	936,604
0463010100* 行政管理	1,765,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,022	2,122,116
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	20,319,345	4,983,147	0	0	0	0	0	0	0	0	25,302,492	7,623,508
0463061000 兒童及少年保護服務業務	51,974,533	704,046	0	0	0	0	0	0	0	0	52,678,579	41,816,421
二、統籌科目	4,382,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,382,265	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,129,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,129,505	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0
0989050100 公務人員各項補助	231,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,760	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6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	9,234,344	-9,234,344	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
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
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

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6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)		
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



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6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	44,880,080	負債	29,723,238
流動資產	33,705,811	流動負債	22,725,415
專戶存款	23,405,752	應付代收款	22,005,415
零用金	160,000	預收其他政府款	720,000
應收帳款	3,015,866	其他負債	6,997,823
預付款	7,124,193	存入保證金	26,500
固定資產	4,856,783	應付保管款	1,831,463
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	-158,147	淨資產	15,156,842
機械及設備	6,950,099	資產負債淨額	15,156,842
累計折舊－機械及設備	-4,647,700	資產負債淨額	15,156,842
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,645,700		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,214,146		
其他資產	6,317,486		
暫付款	6,317,486		
合 計	44,880,080	合 計	44,880,080
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	184	- 待抵銷債權憑證	184

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6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6月15,156,842元之增減變動金額5,936,327元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至6月收支餘絀6,134,909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6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	24,493,565	221,551,091
公庫撥入數	24,385,990	145,773,393
罰款及賠償收入	107,185	961,435
財產收益	334	2,094
補助及協助收入	0	74,747,531
其他收入	56	66,638
支出	24,696,282	215,416,182
繳付公庫數	151,625	76,200,180
人事支出	15,504,767	116,514,295
業務支出	7,221,002	16,641,691
獎補助支出	1,666,261	5,104,760
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	152,627	951,170
收支餘絀	-202,717	6,134,909

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6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	-5,838	38,719
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	1,687,182	1,937,975	-279,783	2,302,399
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-240,890	1,688,083
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-92,840	827,582
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	1,838,320	2,144,353	-619,351	4,856,783
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	1,838,320	2,144,353	-619,351	4,856,783

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,838,320元＝設備及投資預算執行增加數1,765,022元＋其他73,298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1,765,022元。

三、其他73,298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。