

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	700,000	843,559	2,347,869	4,342,924
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	700,000	843,559	2,347,869	4,342,924
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	700,000	843,559	2,347,869	4,342,924
07				0708000000 財產收入	-	-	-	382	-	2,476
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	382	-	716
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	382	-	716
	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	179,408,000	-19,529,350	-	-63,846,432
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	179,408,000	-19,529,350	-	-63,846,432
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	179,408,000	-19,529,350	-	-63,846,432
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	180,108,000	-18,685,409	2,347,869	-59,434,022
				總計	178,379,000	180,108,000	180,108,000	-18,685,409	2,347,869	-59,434,022
					1,729,000			118,326,109	-	

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12月31日

頁數：第1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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308085010000 一般行政	103,870,000 718,000	- -	-32,638 13,196,414	- -	117,751,776	117,751,776	6,481,520 115,425,502	- -	2,326,274 -
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-32,638 13,196,414	- -	117,751,776	117,751,776	6,481,520 115,425,502	- -	2,326,274 -
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 13,196,414	- -	104,186,414	104,186,414	3,027,179 101,974,149	- -	2,212,265 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-421,638 -	- -	8,821,362	8,821,362	750,341 8,707,353	- -	114,009 -
			40	400000 獎補助費	4,020,000 335,000	- -	389,000 -	- -	4,744,000	4,744,000	2,704,000 4,744,000	- -	- -
06				6308085060000 福利服務	276,640,000 1,011,000	- -	- -	- -	277,651,000	277,651,000	34,705,149 186,930,406	- -	90,720,594 -
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000 906,000	- -	- -	- -	67,979,000	67,979,000	13,014,410 59,575,990	- -	8,403,010 -
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	27,720,000	2,761,604 22,442,154	- -	5,277,846 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	320,000 -	- -	30,314,000	30,314,000	8,842,890 27,782,096	- -	2,531,904 -
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-320,000 -	- -	9,945,000	9,945,000	1,409,916 9,351,740	- -	593,260 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	209,672,000	21,690,739 127,354,416	- -	82,317,584 -
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	160,341,000	11,770,861 90,510,634	- -	69,830,366 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	-500,000 -	- -	37,041,000	37,041,000	7,871,710 25,211,599	- -	11,829,401 -
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	500,000 -	- -	12,290,000	12,290,000	2,048,168 11,632,183	- -	657,817 -
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-32,638 13,196,414	- -	395,402,776	395,402,776	41,186,669 302,355,908	- -	93,046,868 -
01				6308085010000 一般行政	12,461,000 -	- -	32,638 -	- -	12,493,638	12,493,638	73,680 2,988,942	183,740 9,107,840	213,116 -
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000 -	- -	32,638 -	- -	12,493,638	12,493,638	73,680 2,988,942	183,740 9,107,840	213,116 -
			30	300000 設備及投資*	12,461,000 -	- -	32,638 -	- -	12,493,638	12,493,638	73,680 2,988,942	183,740 9,107,840	213,116 -

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
06				6308085060000 福利服務	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	12,561,000	-	32,638	-	12,593,638	12,593,638	73,680	183,740	313,116
					-	-	-	-			2,988,942	9,107,840	-
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	407,996,414	407,996,414	41,260,349	183,740	93,359,984
					1,729,000	-	13,196,414	-			305,344,850	9,107,840	-
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	-	-	-	8,380,692	8,380,692	638,034	-	-
					-	-	-	-			8,380,692	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	-	-	-	8,380,692	8,380,692	638,034	-	-
					-	-	-	-			8,380,692	-	-
			10	100000 人事費	8,380,692	-	-	-	8,380,692	8,380,692	638,034	-	-
					-	-	-	-			8,380,692	-	-
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000	30,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	30,000	-	-	-	30,000	30,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
05				8908085050000 公務人員各項補助	659,170	-	-	-	659,170	659,170	173,850	-	-
					-	-	-	-			659,170	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	659,170	-	-	-	659,170	659,170	173,850	-	-
					-	-	-	-			659,170	-	-
			10	100000 人事費	659,170	-	-	-	659,170	659,170	173,850	-	-
					-	-	-	-			659,170	-	-
				統籌科目合計	9,069,862	-	-	-	9,069,862	9,069,862	814,884	-	-
					-	-	-	-			9,069,862	-	-
				總計	402,140,862	-	-	-	417,066,276	417,066,276	42,075,233	183,740	93,359,984
					1,729,000	-	13,196,414	-			314,414,712	9,107,840	-

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12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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	283,235	-	16,751	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	283,235	-	16,751	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,986	283,235	-	16,751	-
						-	-	-	-	-
					小計	299,986	283,235	-	16,751	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	261,920	251,136	-	10,784	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	261,920	251,136	-	10,784	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	261,920	251,136	-	10,784	-
						-	-	-	-	-
					小計	261,920	251,136	-	10,784	-
						-	-	-	-	-
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	-	10,000	10,598	392,049
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	402,647	-	10,000	10,598	392,049
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,647	-	10,000	10,598	392,049
						-	-	-	-	-
					小計	402,647	-	10,000	10,598	392,049
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	3,000	85,500	429,140
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	3,000	85,500	429,140
						-	-	-	-	-

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12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	514,640	-	3,000	85,500	-	429,140
						-	-	-	-	-	-
					小計	514,640	-	3,000	85,500	-	429,140
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	68,000	49,000	589,296	-	1,048,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	68,000	49,000	589,296	-	1,048,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,706,000	68,000	49,000	589,296	-	1,048,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,706,000	68,000	49,000	589,296	-	1,048,704
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,438,348	602,371	62,000	715,929	-	2,120,048
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,438,348	602,371	62,000	715,929	-	2,120,048
						-	-	-	-	-	-

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12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	101,974,149	22,442,154	90,510,634	8,380,692
1015 法定編制人員待遇	73,383,089			
1020 約聘僱人員待遇		15,958,104	64,358,127	
1030 獎金	14,560,394	1,927,640	8,366,690	
1035 其他給與	3,866,488	1,336,893	5,252,341	
1040 加班值班費	3,551,094	236,300	71,100	
1045 退休退職給付				643,584
1050 退休離職儲金		897,441	3,697,344	7,737,108
1055 保險	6,613,084	2,085,776	8,765,032	
2000 業務費	8,707,353	27,782,096	25,211,599	
2006 水電費	1,507,298		319,451	
2009 通訊費	1,836,932	335,021	691,925	
2018 資訊服務費	169,732	3,150	120,176	
2021 其他業務租金	432,974			
2024 稅捐及規費	96,306		816,000	
2027 保險費	40,790	22,753		
2030 兼職費	192,000			
2033 臨時人員酬金	436,907			
2036 按日按件計資酬金	341,133	2,375,390	7,982,846	
2039 委辦費	39,000	23,119,576	13,041,014	
2051 物品	1,090,640	8,570	333,032	
2054 一般事務費	946,835	732,847	622,746	
2066 車輛及辦公器具養護費	180,665		75,022	
2069 設施及機械設備養護費	1,100,990	27,675	58,314	

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12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
2072 國內旅費	12,845	1,146,754	1,149,978	
2078 國外旅費		3,360	1,095	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	142,306			
3000 設備及投資	12,280,522			
3010 房屋建築及設備費	8,603,000			
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	916,898			
4000 獎補助費	4,744,000	9,351,740	11,632,183	
4040 對國內團體之捐助	4,744,000	50,000		
4050 對學生之獎助			1,000	
4065 社會福利津貼及濟助		9,301,740	11,631,183	
合計	127,706,024	59,575,990	127,354,416	8,380,692

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12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 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	30,000	659,170	223,996,799
1015 法定編制人員待遇			73,383,089
1020 約聘僱人員待遇			80,316,231
1030 獎金			24,854,724
1035 其他給與	30,000	659,170	11,144,892
1040 加班值班費			3,858,494
1045 退休退職給付			643,584
1050 退休離職儲金			12,331,893
1055 保險			17,463,892
2000 業務費			61,701,048
2006 水電費			1,826,749
2009 通訊費			2,863,878
2018 資訊服務費			293,058
2021 其他業務租金			432,974
2024 稅捐及規費			912,306
2027 保險費			63,543
2030 兼職費			192,000
2033 臨時人員酬金			436,907
2036 按日按件計資酬金			10,699,369
2039 委辦費			36,199,590
2051 物品			1,432,242
2054 一般事務費			2,302,428
2066 車輛及辦公器具養護費			255,687
2069 設施及機械設備養護費			1,186,979

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12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慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			2,309,577
2078 國外旅費			4,455
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			142,306
3000 設備及投資			12,280,522
3010 房屋建築及設備費			8,603,000
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			916,898
4000 獎補助費			25,727,923
4040 對國內團體之捐助			4,794,000
4050 對學生之獎助			1,000
4065 社會福利津貼及濟助			20,932,923
合計	30,000	659,170	323,706,292

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12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	119,042,038	0	0	0	0	0	0	0	119,042,038
本年度	118,326,109	0	0	0	0	0	0	0	118,326,109
04010100 罰金罰鍰	2,695,055	0	0	0	0	0	0	0	2,695,055
07010100 利息收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
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	115,561,568	0	0	0	0	0	0	0	115,561,568
12020100 收回以前年度歲出	65,904	0	0	0	0	0	0	0	65,904
12021000 其他雜項收入	1,106	0	0	0	0	0	0	0	1,106
以前年度	715,929	0	0	0	0	0	0	0	715,929
一、以前年度應收(保留) 數	715,929	0	0	0	0	0	0	0	715,929
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,751	0	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12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)			
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	10,598	0	0	0	0	0	0	0	10,598
110年度 04010100 罰金罰鍰	85,500	0	0	0	0	0	0	0	85,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	589,296	0	0	0	0	0	0	0	589,296
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12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)			
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12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	314,414,712	0	0	0	0	244,316	0	2,601,358	0	13,831,112	303,429,274	102,651,564
本年度	314,414,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,414,712	102,651,564
一、本年度經費	305,344,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,344,850	102,651,564
0463010100 行政管理	115,425,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,425,502	2,326,274
0463010100* 行政管理	2,988,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,942	9,504,696
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	59,575,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,575,990	8,403,010
0463060900* 家庭暴力及性侵害防治業 務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463061000 兒童及少年保護服務業務	127,354,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,354,416	82,317,584
二、統籌科目	9,069,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,069,862	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380,692	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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12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)		
0989050100 公務人員各項補助	659,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,170	0
以前年度	0	0	0	0	0	244,316	0	0	0	0	244,316	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	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	2,601,358	0	13,831,112	-11,229,754	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

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12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)		
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 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	272,143	0	0	272,143	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12月31日

頁數：第4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)		
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	933,287	0	0	933,287	0
11208085630610120001 112年兒少保護家庭處遇創 新 方案(6歲以下兒少保護個 案親 職賦能計畫)	0	0	0	0	0	0	0	1,195,928	0	0	1,195,928	0
11208085630101120001 高雄市保護性案件被害人 身安全 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	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12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	51,222,739	負債	41,605,840
流動資產	36,432,317	流動負債	36,601,420
專戶存款	31,964,400	應付帳款	183,740
零用金	0	應付代收款	31,169,322
應收帳款	4,467,917	預收其他政府款	5,248,358
預付款	0	其他負債	5,004,420
固定資產	5,332,722	存入保證金	3,008,900
房屋建築及設備	196,866	應付保管款	1,995,520
累計折舊－房屋建築及設備	-163,985	淨資產	9,616,899
機械及設備	8,115,369	資產負債淨額	9,616,899
累計折舊－機械及設備	-5,152,398	資產負債淨額	9,616,899
交通及運輸設備	7,290,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,854,386		
雜項設備	5,219,624		
累計折舊－雜項設備	-4,319,151		
其他資產	9,457,700		
暫付款	9,457,700		
合 計	51,222,739	合 計	51,222,739
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	245	待抵銷債權憑證	245

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12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12月9,616,899元之增減變動金額396,384元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀1,242,337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602,371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12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	21,162,161	424,296,178
公庫撥入數	37,330,775	303,429,274
罰款及賠償收入	3,191,428	5,042,924
財產收益	382	2,476
補助及協助收入	-19,529,350	115,561,568
其他收入	168,926	259,936
支出	25,791,113	423,053,841
繳付公庫數	-18,623,409	119,042,038
人事支出	18,374,528	220,758,994
業務支出	19,480,676	62,386,884
獎補助支出	6,162,084	18,786,022
財產損失	0	4,516
折舊、折耗及攤銷	139,814	1,817,967
其他支出	257,420	257,420
收支餘絀	-4,628,952	1,242,337

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12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	-11,676	32,881
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	2,852,452	1,937,975	-784,481	2,962,971
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	74,949	-449,576	1,436,397
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	299,896	174,429	-197,845	900,473
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	3,181,486	2,187,353	-1,443,578	5,332,722
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	3,181,486	2,187,353	-1,443,578	5,332,722

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,181,486元＝設備及投資預算執行增加數2,915,262元＋其他266,224元。

二、設備及投資預算執行增加數2,915,262＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,988,942元－財產管理系統無法登入財產帳73,680元。

三、其他266,224元，說明如下：

1. 機械及設備91,828元，係社會局移入4部個人電腦73,298元及動支外界捐款購置資訊設備18,530元。

2. 雜項設備174,396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元及購置鳳山臨時辦公室OA系統150,396元。