

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7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7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 (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	103,250	-	714,685
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	350,000	103,250	-	714,685
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	350,000	103,250	-	714,685
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	172,341,000	6,531,160	-	-91,062,309
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	172,341,000	6,531,160	-	-91,062,309
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	172,341,000	6,531,160	-	-91,062,309
12				1208000000 其他收入	-	-	-	-	-	66,638
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	-	-	66,638
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,710
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	928
				經常門合計	178,379,000	180,108,000	172,691,000	6,634,410	-	-90,278,892
				總計	178,379,000	180,108,000	172,691,000	6,634,410	-	-90,278,892
					1,729,000			82,412,108		

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7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	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	79,011,667	7,198,350 76,281,413	- -	2,730,254 1,485,538
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	79,011,667	7,198,350 76,281,413	- -	2,730,254 1,485,538
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 3,237,805	- -	94,227,805	69,588,805	6,670,357 69,587,341	- -	1,464 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-418,138 -	- -	8,824,862	5,013,862	527,993 4,654,072	- -	359,790 59,538
			40	400000 獎補助費	4,020,000 335,000	- -	389,000 -	- -	4,744,000	4,409,000	- 2,040,000	- -	2,369,000 1,426,000
06				6308085060000 福利服務	276,640,000 1,011,000	- -	- -	- -	277,651,000	150,852,000	10,627,651 82,921,529	- -	67,930,471 5,663,193
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000 906,000	- -	- -	- -	67,979,000	38,256,000	2,808,427 23,127,772	- -	15,128,228 4,983,147
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	17,456,000	1,632,211 13,023,196	- -	4,432,804 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	120,000 -	- -	30,114,000	15,293,000	561,720 5,982,876	- -	9,310,124 4,983,147
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-120,000 -	- -	10,145,000	5,507,000	614,496 4,121,700	- -	1,385,300 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	112,596,000	7,819,224 59,793,757	- -	52,802,243 680,046
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	83,286,000	6,597,793 47,659,659	- -	35,626,341 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	- -	- -	37,541,000	20,775,000	784,500 9,778,978	- -	10,996,022 600,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	- -	- -	11,790,000	8,535,000	436,931 2,355,120	- -	6,179,880 80,046
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	385,447,667	229,863,667	17,826,001 159,202,942	- -	70,660,725 7,148,731
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7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	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	233,750,805	17,826,001	72,782,841	
					1,729,000	-	3,237,805	-			160,967,964	7,148,731	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	4,810,739	-	-	-	4,810,739	4,810,739	681,234	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	4,810,739	-	-	-	4,810,739	4,810,739	681,234	-	
		10		100000 人事費	4,810,739	-	-	-	4,810,739	4,810,739	681,234	-	
					-	-	-	-			4,810,739	-	
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	5,063,499	-	-	-	5,063,499	5,063,499	681,234	-	
					-	-	-	-			5,063,499	-	
				總計	398,134,499	-	-	-	403,101,304	238,814,304	18,507,235	72,782,841	
					1,729,000	-	3,237,805	-			166,031,463	7,148,731	

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7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	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7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	-	-	21,000	-	493,640
					小計	514,640	-	-	21,000	-	493,640
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	37,000	431,296	-	1,274,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	37,000	431,296	-	1,274,704
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	37,000	431,296	-	1,274,704
					小計	1,706,000	-	37,000	431,296	-	1,274,704
					經常門合計	3,438,348	-	37,000	459,482	-	2,978,866
					總計	3,438,348	-	37,000	459,482	-	2,978,866

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7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	69,587,341	13,023,196	47,659,659	4,810,739
1015 法定編制人員待遇	47,910,936			
1020 約聘僱人員待遇		10,724,542	39,638,817	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	2,230,207	618,376	2,506,352	
1040 加班值班費	1,673,644	145,200	24,700	
1045 退休退職給付				429,056
1050 退休離職儲金		463,438	1,611,568	4,381,683
1055 保險	3,269,460	1,071,640	3,833,041	
2000 業務費	4,654,072	5,982,876	9,778,978	
2006 水電費	727,026			
2009 通訊費	1,166,581	86,985	102,897	
2018 資訊服務費	121,891			
2021 其他業務租金	198,945			
2024 稅捐及規費	56,850		381,000	
2027 保險費	3,066	22,753		
2030 兼職費	96,000			
2033 臨時人員酬金	249,095			
2036 按日按件計資酬金	305,133	970,484	5,134,000	
2039 委辦費		4,211,444	3,295,306	
2051 物品	410,984	5,570	21,510	
2054 一般事務費	430,726	270,893	155,159	
2066 車輛及辦公器具養護費	113,964			
2069 設施及機械設備養護費	560,754			

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7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	9,385	407,747	689,106	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	63,672			
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	4,121,700	2,355,120	
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		4,121,700	2,354,120	
合計	78,046,435	23,127,772	59,793,757	4,810,739

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7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	21,000	231,760	135,333,695	
1015 法定編制人員待遇			47,910,936	
1020 約聘僱人員待遇			50,363,359	
1030 獎金			14,548,275	
1035 其他給與	21,000	231,760	5,607,695	
1040 加班值班費			1,843,544	
1045 退休退職給付			429,056	
1050 退休離職儲金			6,456,689	
1055 保險			8,174,141	
2000 業務費			20,415,926	
2006 水電費			727,026	
2009 通訊費			1,356,463	
2018 資訊服務費			121,891	
2021 其他業務租金			198,945	
2024 稅捐及規費			437,850	
2027 保險費			25,819	
2030 兼職費			96,000	
2033 臨時人員酬金			249,095	
2036 按日按件計資酬金			6,409,617	
2039 委辦費			7,506,750	
2051 物品			438,064	
2054 一般事務費			856,778	
2066 車輛及辦公器具養護費			113,964	
2069 設施及機械設備養護費			560,754	

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7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			1,106,238
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			63,672
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			8,516,820
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			6,475,820
合計	21,000	231,760	166,031,463

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7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	82,871,590	0	0	0	0	0	0	0	82,871,590
本年度	82,412,108	0	0	0	0	0	0	0	82,412,108
04010100 罰金罰鍰	1,064,685	0	0	0	0	0	0	0	1,064,685
07010100 利息收入	334	0	0	0	0	0	0	0	334
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	81,278,691	0	0	0	0	0	0	0	81,278,691
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	928	0	0	0	0	0	0	0	928
以前年度	459,482	0	0	0	0	0	0	0	459,482
一、以前年度應收(保留) 數	459,482	0	0	0	0	0	0	0	459,482
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,186	0	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7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)			
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	431,296	0	0	0	0	0	0	0	431,296
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7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)			
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7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	166,031,463	7,148,731	0	0	160,000	199,316	0	0	0	9,234,344	164,305,166	65,474,110
本年度	166,031,463	7,148,731	0	0	160,000	0	0	0	0	0	173,340,194	65,474,110
一、本年度經費	160,967,964	7,148,731	0	0	160,000	0	0	0	0	0	168,276,695	65,474,110
0463010100 行政管理	76,281,413	1,485,538	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,926,951	1,084,716
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	23,127,772	4,983,147	0	0	0	0	0	0	0	0	28,110,919	10,145,081
0463061000 兒童及少年保護服務業務	59,793,757	680,046	0	0	0	0	0	0	0	0	60,473,803	52,122,197
二、統籌科目	5,063,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,063,499	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,810,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,739	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7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)		
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7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)		
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7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	65,630,747	負債	50,636,374
流動資產	49,709,482	流動負債	47,941,209
專戶存款	39,421,885	應付代收款	46,121,209
零用金	160,000	預收其他政府款	1,820,000
應收帳款	2,978,866	其他負債	2,695,165
預付款	7,148,731	存入保證金	216,500
固定資產	4,706,776	應付保管款	1,856,365
房屋建築及設備	196,866	暫收款	622,300
累計折舊－房屋建築及設備	-159,120	淨資產	14,994,373
機械及設備	6,950,099	資產負債淨額	14,994,373
累計折舊－機械及設備	-4,728,681	資產負債淨額	14,994,373
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,691,272		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,236,627		
其他資產	11,214,489		
暫付款	11,214,489		
合 計	65,630,747	合 計	65,630,747
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7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7月14,994,373元之增減變動金額5,773,858元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至7月收支餘絀5,972,440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7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	25,166,183	246,717,274
公庫撥入數	18,531,773	164,305,166
罰款及賠償收入	103,250	1,064,685
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	6,531,160	81,278,691
其他收入	0	66,638
支出	25,328,652	240,744,834
繳付公庫數	6,671,410	82,871,590
人事支出	15,581,595	132,095,890
業務支出	1,874,213	18,500,404
獎補助支出	1,051,427	6,171,687
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	150,007	1,101,177
收支餘絀	-162,469	5,972,440

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7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	-6,811	37,746
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	1,687,182	1,937,975	-360,764	2,221,418
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-286,462	1,642,511
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-115,321	805,101
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	-769,358	4,706,776
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	-769,358	4,706,776

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。