

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2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2月28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	-	35,000	-	35,000
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	-	35,000	-	35,000
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	-	35,000	-	35,000
09				0908000000 補助及協助收入	177,679,000	177,679,000	77,968,000	-	-	-77,968,000
	01			09080850100 上級政府補助收入	177,679,000	177,679,000	77,968,000	-	-	-77,968,000
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	177,679,000	77,968,000	-	-	-77,968,000
12				1208000000 其他收入	-	-	-	65,823	-	65,823
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	65,823	-	65,823
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	65,675	-	65,675
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	148	-	148
				經常門合計	178,379,000	178,379,000	77,968,000	100,823	-	-77,867,177
				總計	178,379,000	178,379,000	77,968,000	100,823	-	-77,867,177

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2月28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 (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	34,702,000	6,776,399	-	7,064,502
					-	-	-	-			27,637,498		5,596,945
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000	-	-	-	103,870,000	34,702,000	6,776,399	-	7,064,502
					-	-	-	-			27,637,498		5,596,945
			10	100000 人事費	90,990,000	-	-	-	90,990,000	33,576,000	6,310,623	-	6,449,102
					-	-	-	-			27,126,898		5,585,945
			20	200000 業務費	8,860,000	-	-	-	8,860,000	1,126,000	465,776	-	615,400
					-	-	-	-			510,600		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	52,219,000	6,953,888	-	32,149,061
					-	-	-	-			20,069,939		2,366,111
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000	-	-	-	67,073,000	13,910,000	1,820,010	-	9,038,961
					-	-	-	-			4,871,039		1,712,747
			10	100000 人事費	27,720,000	-	-	-	27,720,000	7,087,000	1,425,590	-	2,812,367
					-	-	-	-			4,274,633		-
			20	200000 業務費	29,481,000	-	-	-	29,481,000	5,588,000	87,811	-	5,496,856
					-	-	-	-			91,144		1,712,747
			40	400000 獎補助費	9,872,000	-	-	-	9,872,000	1,235,000	306,609	-	729,738
					-	-	-	-			505,262		-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000	-	-	-	209,567,000	38,309,000	5,133,878	-	23,110,100
					-	-	-	-			15,198,900		653,364
			10	100000 人事費	160,341,000	-	-	-	160,341,000	35,398,000	4,828,808	-	20,526,470
					-	-	-	-			14,871,530		-
			20	200000 業務費	37,500,000	-	-	-	37,500,000	2,173,000	227,859	-	1,922,841
					-	-	-	-			250,159		600,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000	-	-	-	11,726,000	738,000	77,211	-	660,789
					-	-	-	-			77,211		53,364
				經常門合計	380,510,000	-	-	-	380,510,000	86,921,000	13,730,287	-	39,213,563
					-	-	-	-			47,707,437		7,963,056
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2月28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)
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	86,921,000	13,730,287	39,213,563	
											47,707,437	7,963,056	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	1,374,674	-	-	-	1,374,674	1,374,674	650,219	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	1,374,674	-	-	-	1,374,674	1,374,674	650,219	-	
		10		100000 人事費	1,374,674	-	-	-	1,374,674	1,374,674	650,219	-	
											1,374,674	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	
											3,000	-	
05				8908085050000 公務人員各項補助	58,840	-	-	-	58,840	58,840	58,840	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	58,840	-	-	-	58,840	58,840	58,840	-	
		10		100000 人事費	58,840	-	-	-	58,840	58,840	58,840	-	
											58,840	-	
				統籌科目合計	1,436,514	-	-	-	1,436,514	1,436,514	712,059	-	
											1,436,514	-	
				總計	394,507,514	-	-	-	394,507,514	88,357,514	14,442,346	39,213,563	
											49,143,951	7,963,056	

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2月28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	-	5,000	5,000	509,640
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	5,000	5,000	509,640

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2月28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	-	5,000	5,000	-	509,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	514,640	-	5,000	5,000	-	509,640
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	64,000	169,000	-	1,537,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	64,000	169,000	-	1,537,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	64,000	169,000	-	1,537,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,706,000	-	64,000	169,000	-	1,537,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,438,348	-	69,000	174,000	-	3,264,348
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,438,348	-	69,000	174,000	-	3,264,348
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	27,126,898	4,274,633	14,871,530	1,374,674
1015 法定編制人員待遇	17,549,279			
1020 約聘僱人員待遇		4,065,831	14,057,249	
1030 獎金	8,550,144		45,181	
1035 其他給與	513,323	177,000	756,900	
1040 加班值班費	1,211	20,100		
1045 退休退職給付				160,896
1050 退休離職儲金		11,702	12,200	1,213,778
1055 保險	512,941			
2000 業務費	510,600	91,144	250,159	
2006 水電費	112,987			
2009 通訊費	5,360	2,171		
2021 其他業務租金	32,137			
2024 稅捐及規費			31,000	
2027 保險費		22,753		
2030 兼職費	32,000			
2033 臨時人員酬金	64,275			
2036 按日按件計資酬金		34,600	157,000	
2051 物品	9,217		7,500	
2054 一般事務費	96,446	23,272	38,770	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,955			
2069 設施及機械設備養護費	50,085			
2072 國內旅費		8,348	15,889	
2084 短程車資	87,319			

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2月28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
2093 特別費	12,819			
4000 獎補助費		505,262	77,211	
4065 社會福利津貼及濟助		505,262	77,211	
合計	27,637,498	4,871,039	15,198,900	1,374,674

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2月28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	3,000	58,840	47,709,575
1015 法定編制人員待遇			17,549,279
1020 約聘僱人員待遇			18,123,080
1030 獎金			8,595,325
1035 其他給與	3,000	58,840	1,509,063
1040 加班值班費			21,311
1045 退休退職給付			160,896
1050 退休離職儲金			1,237,680
1055 保險			512,941
2000 業務費			851,903
2006 水電費			112,987
2009 通訊費			7,531
2021 其他業務租金			32,137
2024 稅捐及規費			31,000
2027 保險費			22,753
2030 兼職費			32,000
2033 臨時人員酬金			64,275
2036 按日按件計資酬金			191,600
2051 物品			16,717
2054 一般事務費			158,488
2066 車輛及辦公器具養護費			7,955
2069 設施及機械設備養護費			50,085
2072 國內旅費			24,237
2084 短程車資			87,319

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2月28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
2093 特別費			12,819
4000 獎補助費			582,473
4065 社會福利津貼及濟助			582,473
合計	3,000	58,840	49,143,951

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2月28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	274,823	0	0	0	0	0	0	0	274,823
本年度	100,823	0	0	0	0	0	0	0	100,823
04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
12020100 收回以前年度歲出	65,675	0	0	0	0	0	0	0	65,675
12021000 其他雜項收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
以前年度	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
一、以前年度應收(保留) 數	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	169,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000
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

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2月28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)			
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
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2月28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	49,143,951	7,963,056	0	0	160,000	199,316	0	0	0	0	57,466,323	31,090,507
本年度	49,143,951	7,963,056	0	0	160,000	0	0	0	0	0	57,267,007	31,090,507
一、本年度經費	47,707,437	7,963,056	0	0	160,000	0	0	0	0	0	55,830,493	31,090,507
0463010100 行政管理	27,637,498	5,596,945	0	0	160,000	0	0	0	0	0	33,394,443	1,307,557
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	4,871,039	1,712,747	0	0	0	0	0	0	0	0	6,583,786	7,326,214
0463061000 兒童及少年保護服務業務	15,198,900	653,364	0	0	0	0	0	0	0	0	15,852,264	22,456,736
二、統籌科目	1,436,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,514	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,374,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,674	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100 公務人員各項補助	58,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,840	0
以前年度	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	199,316	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	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2月28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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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

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2月28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	45,618,392	負債	28,772,574
流動資產	37,859,824	流動負債	25,624,946
專戶存款	26,472,420	應付代收款	15,049,639
零用金	160,000	預收其他政府款	10,575,307
應收帳款	3,264,348	其他負債	3,147,628
預付款	7,963,056	存入保證金	55,500
固定資產	5,458,414	應付保管款	1,717,128
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	-154,255	淨資產	16,845,818
機械及設備	7,140,140	資產負債淨額	16,845,818
累計折舊－機械及設備	-4,489,857	資產負債淨額	16,845,818
交通及運輸設備	7,304,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,463,720		
雜項設備	5,094,157		
累計折舊－雜項設備	-4,169,562		
其他資產	2,300,154		
暫付款	2,300,154		
合 計	45,618,392	合 計	45,618,392
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2月28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2月16,845,818元之增減變動金額7,625,303元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至1月收支餘絀7,824,619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2月28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	16,471,996	57,567,146
公庫撥入數	16,371,173	57,466,323
罰款及賠償收入	35,000	35,000
其他收入	65,823	65,823
支出	14,774,509	49,742,527
繳付公庫數	169,823	274,823
人事支出	13,277,080	47,709,575
業務支出	781,446	851,903
獎補助支出	383,820	582,473
財產損失	927	927
折舊、折耗及攤銷	161,413	322,826
收支餘絀	1,697,487	7,824,619

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2月28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	-1,946	42,611
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	0	60,752	-121,940	2,650,283
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	0	31,949	-58,910	1,840,925
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	0	0	-48,256	924,595
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	92,701	-231,052	5,458,414
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	0	92,701	-231,052	5,458,414

備註：