

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9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9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	105,250	-	1,008,185
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	350,000	105,250	-	1,008,185
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	350,000	105,250	-	1,008,185
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	177,948,000	45,097,071	-	-47,579,938
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	177,948,000	45,097,071	-	-47,579,938
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	177,948,000	45,097,071	-	-47,579,938
12				1208000000 其他收入	-	-	-	12	-	66,662
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	12	-	66,662
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,710
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	12	-	952
				經常門合計	178,379,000	180,108,000	178,298,000	45,202,333	-	-46,502,997
				總計	1,729,000	180,108,000	178,298,000	131,795,003	-	-46,502,997

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9月30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	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	96,986,667	7,735,438 93,372,287	- -	3,614,380 1,461,160
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	96,986,667	7,735,438 93,372,287	- -	3,614,380 1,461,160
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 3,237,805	- -	94,227,805	85,698,805	7,103,670 85,213,375	- -	485,430 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-418,138 -	- -	8,824,862	6,878,862	631,768 6,118,912	- -	759,950 35,160
			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	189,153,000	17,808,839 113,561,724	- -	75,591,276 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	49,985,000	6,758,385 35,021,480	- -	14,963,520 4,983,147
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	21,608,000	1,646,001 16,386,992	- -	5,221,008 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	120,000 -	- -	30,114,000	21,120,000	3,829,309 12,092,089	- -	9,027,911 4,983,147
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-120,000 -	- -	10,145,000	7,257,000	1,283,075 6,542,399	- -	714,601 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	139,168,000	11,050,454 78,540,244	- -	60,627,756 680,046
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	107,272,000	7,923,195 62,316,131	- -	44,955,869 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	- -	- -	37,541,000	22,396,000	2,475,839 12,718,580	- -	9,677,420 600,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	- -	- -	11,790,000	9,500,000	651,420 3,505,533	- -	5,994,467 80,046
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	385,447,667	286,139,667	25,544,277 206,934,011	- -	79,205,656 7,124,353
01				6308085010000 一般行政	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	- 1,765,022	- -	10,725,116 -
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	- 1,765,022	- -	10,725,116 -
			30	300000 設備及投資*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	- 1,765,022	- -	10,725,116 -

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9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)
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	12,490,138	-	10,725,116	
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	398,037,805	298,629,805	25,544,277	89,930,772	
					1,729,000	-	3,237,805	-			208,699,033	7,124,353	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	6,337,780	-	-	-	6,337,780	6,337,780	833,377	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	6,337,780	-	-	-	6,337,780	6,337,780	833,377	-	
		10		100000 人事費	6,337,780	-	-	-	6,337,780	6,337,780	833,377	-	
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	-	-	
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	-	-	
				統籌科目合計	6,590,540	-	-	-	6,590,540	6,590,540	833,377	-	
				總計	399,661,540	-	-	-	404,628,345	305,220,345	26,377,654	89,930,772	
					1,729,000	-	3,237,805	-			215,289,573	7,124,353	

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9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	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	261,920	-	784	784	-	261,136
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	261,920	-	784	784	-	261,136
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	261,920	-	784	784	-	261,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	261,920	-	784	784	-	261,136
						-	-	-	-	-	-
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	-	598	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	402,647	-	598	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,647	-	598	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	402,647	-	598	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	60,000	81,000	-	433,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	60,000	81,000	-	433,640
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	60,000	81,000	-	433,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	514,640	-	60,000	81,000	-	433,640
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	13,000	22,000	486,296	-	1,206,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	13,000	22,000	486,296	-	1,206,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,706,000	13,000	22,000	486,296	-	1,206,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,706,000	13,000	22,000	486,296	-	1,206,704
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,438,348	23,000	83,382	575,864	-	2,839,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,438,348	23,000	83,382	575,864	-	2,839,484
						-	-	-	-	-	-

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9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	85,213,375	16,386,992	62,316,131	6,337,780
1015 法定編制人員待遇	61,348,780			
1020 約聘僱人員待遇		13,326,935	51,237,214	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	2,798,961	864,759	3,411,780	
1040 加班值班費	1,699,282	167,000	48,600	
1045 退休退職給付				536,320
1050 退休離職儲金		609,464	2,247,954	5,801,460
1055 保險	4,863,258	1,418,834	5,325,402	
2000 業務費	6,118,912	12,092,089	12,718,580	
2006 水電費	1,306,068			
2009 通訊費	1,389,341	174,281	264,486	
2018 資訊服務費	153,863			
2021 其他業務租金	273,729			
2024 稅捐及規費	95,490		507,000	
2027 保險費	26,624	22,753		
2030 兼職費	128,000			
2033 臨時人員酬金	309,879			
2036 按日按件計資酬金	316,643	1,512,734	5,981,912	
2039 委辦費		9,372,583	5,191,029	
2051 物品	472,330	5,570	21,510	
2054 一般事務費	562,170	358,318	193,303	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,670			
2069 設施及機械設備養護費	729,898			

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9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	9,385	638,850	559,340	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	73,822			
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	6,542,399	3,505,533	
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		6,542,399	3,504,533	
合計	95,137,309	35,021,480	78,540,244	6,337,780

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9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	170,507,038
1015 法定編制人員待遇			61,348,780
1020 約聘僱人員待遇			64,564,149
1030 獎金			14,548,275
1035 其他給與	21,000	231,760	7,328,260
1040 加班值班費			1,914,882
1045 退休退職給付			536,320
1050 退休離職儲金			8,658,878
1055 保險			11,607,494
2000 業務費			30,929,581
2006 水電費			1,306,068
2009 通訊費			1,828,108
2018 資訊服務費			153,863
2021 其他業務租金			273,729
2024 稅捐及規費			602,490
2027 保險費			49,377
2030 兼職費			128,000
2033 臨時人員酬金			309,879
2036 按日按件計資酬金			7,811,289
2039 委辦費			14,563,612
2051 物品			499,410
2054 一般事務費			1,113,791
2066 車輛及辦公器具養護費			131,670
2069 設施及機械設備養護費			729,898

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9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			1,207,575
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			73,822
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			12,087,932
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			10,046,932
合計	21,000	231,760	215,289,573

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9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)			
合計	132,370,867	0	0	0	0	0	0	132,370,867
本年度	131,795,003	0	0	0	0	0	0	131,795,003
04010100 罰金罰鍰	1,358,185	0	0	0	0	0	0	1,358,185
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	130,368,062	0	0	0	0	0	0	130,368,062
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	952	0	0	0	0	0	0	952
以前年度	575,864	0	0	0	0	0	0	575,864
一、以前年度應收(保留) 數	575,864	0	0	0	0	0	0	575,864
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9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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	784	0	0	0	0	0	0	0	784
109年度 04010100 罰金罰鍰	598	0	0	0	0	0	0	0	598
110年度 04010100 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	486,296	0	0	0	0	0	0	0	486,296
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9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)			
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9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	215,289,573	7,124,353	0	0	160,000	244,316	0	221,209	0	9,234,344	213,805,107	82,646,419
本年度	215,289,573	7,124,353	0	0	160,000	0	0	0	0	0	222,573,926	82,646,419
一、本年度經費	208,699,033	7,124,353	0	0	160,000	0	0	0	0	0	215,983,386	82,646,419
0463010100 行政管理	93,372,287	1,461,160	0	0	160,000	0	0	0	0	0	94,993,447	1,993,220
0463010100* 行政管理	1,765,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,022	10,725,116
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	35,021,480	4,983,147	0	0	0	0	0	0	0	0	40,004,627	9,980,373
0463061000 兒童及少年保護服務業務	78,540,244	680,046	0	0	0	0	0	0	0	0	79,220,290	59,947,710
二、統籌科目	6,590,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,590,540	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,337,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,337,780	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	244,316	0	0	0	0	244,316	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9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	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	221,209	0	9,234,344	-9,013,135	0
視 11108085630610120001 111年兒少家庭促進追蹤訪 關懷服務方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,042	-1,189,042	0
所 11108085630101120007 111年充實保護性社工人力 需設施設備計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,300	-108,300	0
所 11108085630101230003 111年充實保護性社工人力 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
社 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

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9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)		
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	54,925	0	0	54,925	0
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	166,284	0	0	166,284	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9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	69,703,870	負債	55,151,019
流動資產	53,937,286	流動負債	48,305,894
專戶存款	43,813,449	應付代收款	43,838,894
零用金	160,000	預收其他政府款	4,467,000
應收帳款	2,839,484	其他負債	6,845,125
預付款	7,124,353	存入保證金	216,500
固定資產	4,429,014	應付保管款	1,906,169
房屋建築及設備	196,866	暫收款	4,722,456
累計折舊－房屋建築及設備	-161,066	淨資產	14,552,851
機械及設備	6,950,099	資產負債淨額	14,552,851
累計折舊－機械及設備	-4,882,565	資產負債淨額	14,552,851
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,780,934		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,268,897		
其他資產	11,337,570		
暫付款	11,337,570		
合 計	69,703,870	合 計	69,703,870
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	210	待抵銷債權憑證	210

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9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9月14,552,851元之增減變動金額5,332,336元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至9月收支餘絀5,598,918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23,000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9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	71,792,883	345,600,110
公庫撥入數	26,590,550	213,805,107
罰款及賠償收入	105,250	1,358,185
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	45,097,071	130,368,062
其他收入	12	66,662
支出	72,023,298	340,001,192
繳付公庫數	45,285,715	132,370,867
人事支出	17,506,243	167,269,233
業務支出	7,158,125	29,235,268
獎補助支出	1,934,495	9,742,799
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	138,720	1,378,939
收支餘絀	-230,415	5,598,918

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9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	-8,757	35,800
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	1,687,182	1,937,975	-514,648	2,067,534
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-376,124	1,552,849
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-147,591	772,831
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	-1,047,120	4,429,014
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	-1,047,120	4,429,014

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。