

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10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10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	277,000	-	1,285,185
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	350,000	277,000	-	1,285,185
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	350,000	277,000	-	1,285,185
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	178,283,000	4,722,456	-	-43,192,482
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	178,283,000	4,722,456	-	-43,192,482
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	178,283,000	4,722,456	-	-43,192,482
12				1208000000 其他收入	-	-	-	348	-	67,010
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	348	-	67,010
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	194	-	65,904
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	154	-	1,106
				經常門合計	178,379,000	180,108,000	178,633,000	4,999,804	-	-41,838,193
				總計	1,729,000	180,108,000	178,633,000	4,999,804	-	-41,838,193

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10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	105,570,667	8,072,542 101,444,829	- -	4,125,838 1,437,000
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	105,570,667	8,072,542 101,444,829	- -	4,125,838 1,437,000
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 3,237,805	- -	94,227,805	93,253,805	6,889,065 92,102,440	- -	1,151,365 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-418,138 -	- -	8,824,862	7,572,862	1,183,477 7,302,389	- -	270,473 11,000
			40	400000 獎補助費	4,020,000 335,000	- -	389,000 -	- -	4,744,000	4,744,000	- 2,040,000	- -	2,704,000 1,426,000
06				6308085060000 福利服務	276,640,000 1,011,000	- -	- -	- -	277,651,000	221,953,000	17,743,354 131,305,078	- -	90,647,922 5,666,173
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000 906,000	- -	- -	- -	67,979,000	57,005,000	2,837,585 37,859,065	- -	19,145,935 4,986,127
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	25,790,000	1,616,585 18,003,577	- -	7,786,423 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	120,000 -	- -	30,114,000	23,090,000	513,397 12,605,486	- -	10,484,514 4,986,127
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-120,000 -	- -	10,145,000	8,125,000	707,603 7,250,002	- -	874,998 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	164,948,000	14,905,769 93,446,013	- -	71,501,987 680,046
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	126,976,000	8,285,550 70,601,681	- -	56,374,319 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	- -	- -	37,541,000	27,621,000	1,419,918 14,138,498	- -	13,482,502 600,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	- -	- -	11,790,000	10,351,000	5,200,301 8,705,834	- -	1,645,166 80,046
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	385,447,667	327,523,667	25,815,896 232,749,907	- -	94,773,760 7,103,173
01				6308085010000 一般行政	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	1,146,740 2,911,762	- -	9,578,376 -
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	1,146,740 2,911,762	- -	9,578,376 -
			30	300000 設備及投資*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	1,146,740 2,911,762	- -	9,578,376 -

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10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	12,490,138	1,146,740	9,578,376	
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	398,037,805	340,013,805	26,962,636	104,352,136	
					1,729,000	-	3,237,805	-			235,661,669	7,103,173	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	7,043,795	-	-	-	7,043,795	7,043,795	706,015	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	7,043,795	-	-	-	7,043,795	7,043,795	706,015	-	
		10		100000 人事費	7,043,795	-	-	-	7,043,795	7,043,795	706,015	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	27,000	-	-	-	27,000	27,000	-	6,000	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	27,000	-	-	-	27,000	27,000	-	6,000	
		10		100000 人事費	27,000	-	-	-	27,000	27,000	-	6,000	
05				8908085050000 公務人員各項補助	352,680	-	-	-	352,680	352,680	120,920	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	352,680	-	-	-	352,680	352,680	120,920	-	
		10		100000 人事費	352,680	-	-	-	352,680	352,680	120,920	-	
				統籌科目合計	7,423,475	-	-	-	7,423,475	7,423,475	826,935	6,000	
				總計	400,494,475	-	-	-	405,461,280	347,437,280	27,789,571	104,358,136	
					1,729,000	-	3,237,805	-			243,079,144	7,103,173	

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10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	10,000	9,565	16,751	-	273,235
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	299,986	10,000	9,565	16,751	-	273,235
					-	-	-	-	-		
	01				罰金罰鍰	299,986	10,000	9,565	16,751	-	273,235
					-	-	-	-	-		
					小計	299,986	10,000	9,565	16,751	-	273,235
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	261,920	-	10,000	10,784	-	251,136
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	261,920	-	10,000	10,784	-	251,136
					-	-	-	-	-		
	01				罰金罰鍰	261,920	-	10,000	10,784	-	251,136
					-	-	-	-	-		
					小計	261,920	-	10,000	10,784	-	251,136
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	253,155	-	3,000	3,000	-	250,155
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	253,155	-	3,000	3,000	-	250,155
					-	-	-	-	-		
	01				罰金罰鍰	253,155	-	3,000	3,000	-	250,155
					-	-	-	-	-		
					小計	253,155	-	3,000	3,000	-	250,155
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	402,647	-	-	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	402,647	-	-	598	-	402,049
					-	-	-	-	-		
	01				罰金罰鍰	402,647	-	-	598	-	402,049
					-	-	-	-	-		
					小計	402,647	-	-	598	-	402,049
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	-	81,000	-	433,640
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	514,640	-	-	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10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	-	-	81,000	-	433,640
					小計	514,640	-	-	81,000	-	433,640
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	13,000	27,000	513,296	-	1,179,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	13,000	27,000	513,296	-	1,179,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,706,000	13,000	27,000	513,296	-	1,179,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,706,000	13,000	27,000	513,296	-	1,179,704
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,438,348	23,000	49,565	625,429	-	2,789,919
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,438,348	23,000	49,565	625,429	-	2,789,919
						-	-	-	-	-	-

# 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10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	92,102,440	18,003,577	70,601,681	7,043,795
1015 法定編制人員待遇	67,345,052			
1020 約聘僱人員待遇		14,615,354	57,847,467	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	3,133,828	922,259	3,882,703	
1040 加班值班費	1,731,886	190,000	48,600	
1045 退休退職給付				589,952
1050 退休離職儲金		683,517	2,601,784	6,453,843
1055 保險	5,388,580	1,592,447	6,175,946	
2000 業務費	7,302,389	12,605,486	14,138,498	
2006 水電費	1,306,068			
2009 通訊費	1,613,881	190,914	264,486	
2018 資訊服務費	156,158			
2021 其他業務租金	313,593			
2024 稅捐及規費	95,490		615,000	
2027 保險費	33,842	22,753		
2030 兼職費	160,000			
2033 臨時人員酬金	343,637			
2036 按日按件計資酬金	324,643	1,711,384	6,361,978	
2039 委辦費		9,372,583	6,026,885	
2051 物品	1,003,782	5,570	21,510	
2054 一般事務費	709,229	380,196	210,124	
2066 車輛及辦公器具養護費	142,796			
2069 設施及機械設備養護費	843,364			

# 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10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	915,086	638,515	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	106,521			
3000 設備及投資	2,911,762			
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	151,138			
4000 獎補助費	2,040,000	7,250,002	8,705,834	
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		7,250,002	8,704,834	
合計	104,356,591	37,859,065	93,446,013	7,043,795



# 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10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	352,680	188,125,173	
1015 法定編制人員待遇			67,345,052	
1020 約聘僱人員待遇			72,462,821	
1030 獎金			14,548,275	
1035 其他給與	21,000	352,680	8,312,470	
1040 加班值班費			1,970,486	
1045 退休退職給付			589,952	
1050 退休離職儲金			9,739,144	
1055 保險			13,156,973	
2000 業務費			34,046,373	
2006 水電費			1,306,068	
2009 通訊費			2,069,281	
2018 資訊服務費			156,158	
2021 其他業務租金			313,593	
2024 稅捐及規費			710,490	
2027 保險費			56,595	
2030 兼職費			160,000	
2033 臨時人員酬金			343,637	
2036 按日按件計資酬金			8,398,005	
2039 委辦費			15,399,468	
2051 物品			1,030,862	
2054 一般事務費			1,299,549	
2066 車輛及辦公器具養護費			142,796	
2069 設施及機械設備養護費			843,364	

# 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10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			1,562,986
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			106,521
3000 設備及投資			2,911,762
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			151,138
4000 獎補助費			17,995,836
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			15,954,836
合計	21,000	352,680	243,079,144

# 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10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	137,420,236	0	0	0	0	0	0	0	137,420,236
本年度	136,794,807	0	0	0	0	0	0	0	136,794,807
04010100 罰金罰鍰	1,635,185	0	0	0	0	0	0	0	1,635,185
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	135,090,518	0	0	0	0	0	0	0	135,090,518
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	625,429	0	0	0	0	0	0	0	625,429
一、以前年度應收(保留) 數	625,429	0	0	0	0	0	0	0	625,429
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10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	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	513,296	0	0	0	0	0	0	0	513,296
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10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10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	243,079,144	7,103,173	0	0	160,000	244,316	0	225,209	0	13,831,112	236,980,730	97,094,963
本年度	243,079,144	7,103,173	0	0	160,000	0	0	0	0	0	250,342,317	97,094,963
一、本年度經費	235,661,669	7,103,173	0	0	160,000	0	0	0	0	0	242,924,842	97,088,963
0463010100 行政管理	101,444,829	1,437,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	103,041,829	2,528,838
0463010100* 行政管理	2,911,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,911,762	9,578,376
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	37,859,065	4,986,127	0	0	0	0	0	0	0	0	42,845,192	14,159,808
0463061000 兒童及少年保護服務業務	93,446,013	680,046	0	0	0	0	0	0	0	0	94,126,059	70,821,941
二、統籌科目	7,417,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,417,475	6,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,043,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,043,795	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	6,000
0989050100 公務人員各項補助	352,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,680	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10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	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	225,209	0	13,831,112	-13,605,903	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
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

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10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)		
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
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	58,925	0	0	58,925	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10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	69,770,339	負債	54,279,739
流動資產	53,152,148	流動負債	52,264,168
專戶存款	43,099,056	應付代收款	47,797,168
零用金	160,000	預收其他政府款	4,467,000
應收帳款	2,789,919	其他負債	2,015,571
預付款	7,103,173	存入保證金	84,500
固定資產	5,437,508	應付保管款	1,931,071
房屋建築及設備	196,866	暫收款	0
累計折舊－房屋建築及設備	-162,039	淨資產	15,490,600
機械及設備	8,096,839	資產負債淨額	15,490,600
累計折舊－機械及設備	-4,958,442	資產負債淨額	15,490,600
交通及運輸設備	7,290,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,783,195		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,285,032		
其他資產	11,180,683		
暫付款	11,180,683		
合 計	69,770,339	合 計	69,770,339
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	209	待抵銷債權憑證	209

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10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10月15,490,600元之增減變動金額6,270,085元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至10月收支餘絀6,536,667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10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	28,175,427	373,775,537
公庫撥入數	23,175,623	236,980,730
罰款及賠償收入	277,000	1,635,185
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	4,722,456	135,090,518
其他收入	348	67,010
支出	27,237,678	367,238,870
繳付公庫數	5,049,369	137,420,236
人事支出	17,618,135	184,887,368
業務支出	3,120,792	32,356,060
獎補助支出	1,311,136	11,053,935
財產損失	430	4,516
折舊、折耗及攤銷	137,816	1,516,755
收支餘絀	937,749	6,536,667

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10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	-9,730	34,827
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	2,833,922	1,937,975	-590,525	3,138,397
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	74,949	-378,385	1,507,588
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-163,726	756,696
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	2,985,060	2,187,353	-1,142,366	5,437,508
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	2,985,060	2,187,353	-1,142,366	5,437,508

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,985,060元＝設備及投資預算執行增加數2,911,762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2,911,762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。