

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5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5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	-	328,250	-	854,250
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	-	328,250	-	854,250
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	-	328,250	-	854,250
07				0708000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,760
	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	177,679,000	103,927,000	4,873,000	-	-29,179,469
	01			09080850100 上級政府補助收入	177,679,000	177,679,000	103,927,000	4,873,000	-	-29,179,469
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	177,679,000	103,927,000	4,873,000	-	-29,179,469
12				1208000000 其他收入	-	-	-	186	-	66,582
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	186	-	66,582
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,710
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	186	-	872
				經常門合計	178,379,000	178,379,000	103,927,000	5,201,436	-	-28,256,877
				總計	178,379,000	178,379,000	103,927,000	5,201,436	-	-28,256,877

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5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 (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	-	-29,138	-	107,078,667	64,305,667	18,413,368	-	2,431,501
					-	-	3,237,805	-			61,874,166	-	1,332,050
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000	-	-29,138	-	107,078,667	64,305,667	18,413,368	-	2,431,501
					-	-	3,237,805	-			61,874,166	-	1,332,050
			10	100000 人事費	90,990,000	-	-	-	94,227,805	56,478,805	15,416,385	-	-
					-	-	3,237,805	-			56,478,805	-	-
			20	200000 業務費	8,860,000	-	-59,138	-	8,800,862	3,776,862	956,983	-	421,501
					-	-	-	-			3,355,361	-	66,050
			40	400000 獎補助費	4,020,000	-	30,000	-	4,050,000	4,050,000	2,040,000	-	2,010,000
					-	-	-	-			2,040,000	-	1,266,000
06				6308085060000 福利服務	276,640,000	-	-	-	276,640,000	111,076,000	14,555,232	-	55,314,417
					-	-	-	-			55,761,583	-	5,798,183
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000	-	-	-	67,073,000	29,360,000	3,850,402	-	15,110,607
					-	-	-	-			14,249,393	-	5,084,217
			10	100000 人事費	27,720,000	-	-	-	27,720,000	13,305,000	1,642,644	-	3,563,864
					-	-	-	-			9,741,136	-	-
			20	200000 業務費	29,481,000	-	120,000	-	29,601,000	12,549,000	1,340,796	-	10,613,097
					-	-	-	-			1,935,903	-	5,084,217
			40	400000 獎補助費	9,872,000	-	-120,000	-	9,752,000	3,506,000	866,962	-	933,646
					-	-	-	-			2,572,354	-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000	-	-	-	209,567,000	81,716,000	10,704,830	-	40,203,810
					-	-	-	-			41,512,190	-	713,966
			10	100000 人事費	160,341,000	-	-	-	160,341,000	59,894,000	6,944,871	-	25,575,035
					-	-	-	-			34,318,965	-	-
			20	200000 業務費	37,500,000	-	-	-	37,500,000	14,700,000	3,335,146	-	8,678,053
					-	-	-	-			6,021,947	-	618,420
			40	400000 獎補助費	11,726,000	-	-	-	11,726,000	7,122,000	424,813	-	5,950,722
					-	-	-	-			1,171,278	-	95,546
				經常門合計	380,510,000	-	-29,138	-	383,718,667	175,381,667	32,968,600	-	57,745,918
					-	-	3,237,805	-			117,635,749	-	7,130,233
01				6308085010000 一般行政	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	3,887,138	-	-	2,122,116
					-	-	-	-			1,765,022	-	-
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	3,887,138	-	-	2,122,116
					-	-	-	-			1,765,022	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	3,887,138	-	-	2,122,116
					-	-	-	-			1,765,022	-	-

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5月31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)		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	-	-	-	396,308,805	179,268,805	32,968,600	59,868,034	
					-	-	3,237,805	-	-	-	119,400,771	7,130,233	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	3,455,667	-	-	-	3,455,667	3,455,667	739,498	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	3,455,667	-	-	-	3,455,667	3,455,667	739,498	-	
		10		100000 人事費	3,455,667	-	-	-	3,455,667	3,455,667	739,498	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	21,000	-	-	-	21,000	21,000	6,000	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	21,000	-	-	-	21,000	21,000	6,000	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	21,000	6,000	-	
05				8908085050000 公務人員各項補助	231,760	-	-	-	231,760	231,760	54,540	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	231,760	-	-	-	231,760	231,760	54,540	-	
		10		100000 人事費	231,760	-	-	-	231,760	231,760	54,540	-	
				統籌科目合計	3,708,427	-	-	-	3,708,427	3,708,427	800,038	-	
				總計	396,779,427	-	-	-	400,017,232	182,977,232	33,768,638	59,868,034	
					-	-	3,237,805	-	-	-	123,109,198	7,130,233	

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5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	-	5,000	21,000	-	493,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	5,000	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5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	-	5,000	21,000	-	493,640
					小計	514,640	-	5,000	21,000	-	493,640
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	116,000	350,246	-	1,355,754
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	116,000	350,246	-	1,355,754
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	116,000	350,246	-	1,355,754
					小計	1,706,000	-	116,000	350,246	-	1,355,754
					經常門合計	3,438,348	-	121,000	378,432	-	3,059,916
					總計	3,438,348	-	121,000	378,432	-	3,059,916

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5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	56,478,805	9,741,136	34,318,965	3,455,667
1015 法定編制人員待遇	35,937,227			
1020 約聘僱人員待遇		8,152,140	28,859,130	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	1,636,091	450,376	1,772,531	
1040 加班值班費	1,661,322	100,000	24,700	
1045 退休退職給付				321,792
1050 退休離職儲金		314,232	1,061,229	3,133,875
1055 保險	2,741,071	724,388	2,556,194	
2000 業務費	3,355,361	1,935,903	6,021,947	
2006 水電費	557,781			
2009 通訊費	741,454	34,374	50,727	
2018 資訊服務費	72,909			
2021 其他業務租金	126,302			
2024 稅捐及規費	1,350		259,000	
2027 保險費	3,066	22,753		
2030 兼職費	64,000			
2033 臨時人員酬金	163,931			
2036 按日按件計資酬金	305,133	470,950	3,904,788	
2039 委辦費		1,017,752	1,187,321	
2051 物品	346,560		7,500	
2054 一般事務費	307,472	215,442	134,077	
2066 車輛及辦公器具養護費	88,534			
2069 設施及機械設備養護費	377,623			

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5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	5,925	167,632	478,534	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	53,321			
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	2,572,354	1,171,278	
4040 對國內團體之捐助	2,040,000			
4065 社會福利津貼及濟助		2,572,354	1,171,278	
合計	63,639,188	14,249,393	41,512,190	3,455,667

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5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	104,247,333
1015 法定編制人員待遇			35,937,227
1020 約聘僱人員待遇			37,011,270
1030 獎金			14,548,275
1035 其他給與	21,000	231,760	4,111,758
1040 加班值班費			1,786,022
1045 退休退職給付			321,792
1050 退休離職儲金			4,509,336
1055 保險			6,021,653
2000 業務費			11,313,211
2006 水電費			557,781
2009 通訊費			826,555
2018 資訊服務費			72,909
2021 其他業務租金			126,302
2024 稅捐及規費			260,350
2027 保險費			25,819
2030 兼職費			64,000
2033 臨時人員酬金			163,931
2036 按日按件計資酬金			4,680,871
2039 委辦費			2,205,073
2051 物品			354,060
2054 一般事務費			656,991
2066 車輛及辦公器具養護費			88,534
2069 設施及機械設備養護費			377,623

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5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			652,091
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			53,321
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			5,783,632
4040 對國內團體之捐助			2,040,000
4065 社會福利津貼及濟助			3,743,632
合計	21,000	231,760	123,109,198

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5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	76,048,555	0	0	0	0	0	0	0	76,048,555
本年度	75,670,123	0	0	0	0	0	0	0	75,670,123
04010100 罰金罰鍰	854,250	0	0	0	0	0	0	0	854,250
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	74,747,531	0	0	0	0	0	0	0	74,747,531
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	872	0	0	0	0	0	0	0	872
以前年度	378,432	0	0	0	0	0	0	0	378,432
一、以前年度應收(保留) 數	378,432	0	0	0	0	0	0	0	378,432
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,186	0	0	0	0	0	0	0	7,186
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000

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5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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	350,246	0	0	0	0	0	0	0	350,246
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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5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)			
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5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	123,109,198	7,130,233	0	0	160,000	199,316	0	0	0	9,211,344	121,387,403	52,577,801
本年度	123,109,198	7,130,233	0	0	160,000	0	0	0	0	0	130,399,431	52,577,801
一、本年度經費	119,400,771	7,130,233	0	0	160,000	0	0	0	0	0	126,691,004	52,577,801
0463010100 行政管理	61,874,166	1,332,050	0	0	160,000	0	0	0	0	0	63,366,216	939,451
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	14,249,393	5,084,217	0	0	0	0	0	0	0	0	19,333,610	10,026,390
0463061000 兒童及少年保護服務業務	41,512,190	713,966	0	0	0	0	0	0	0	0	42,226,156	39,489,844
二、統籌科目	3,708,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,427	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,455,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,667	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5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	9,211,344	-9,211,344	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
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

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5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)		
11108085630101110008 111年行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌 調	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5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	46,119,817	負債	30,760,258
流動資產	34,936,201	流動負債	23,785,072
專戶存款	24,586,052	應付代收款	23,785,072
零用金	160,000	其他負債	6,975,186
應收帳款	3,059,916	存入保證金	41,500
預付款	7,130,233	應付保管款	1,793,826
固定資產	5,009,410	暫收款	5,139,860
房屋建築及設備	196,866	淨資產	15,359,559
累計折舊－房屋建築及設備	-157,174	資產負債淨額	15,359,559
機械及設備	6,950,099	資產負債淨額	15,359,559
累計折舊－機械及設備	-4,565,721		
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,600,130		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,190,041		
其他資產	6,174,206		
暫付款	6,174,206		
合 計	46,119,817	合 計	46,119,817
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5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5月15,359,559元之增減變動金額6,139,044元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀6,337,626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5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	27,896,139	197,057,526
公庫撥入數	22,694,703	121,387,403
罰款及賠償收入	328,250	854,250
財產收益	0	1,760
補助及協助收入	4,873,000	74,747,531
其他收入	186	66,582
支出	32,471,731	190,719,900
繳付公庫數	5,322,436	76,048,555
人事支出	21,566,133	101,009,528
業務支出	4,443,883	9,420,689
獎補助支出	986,642	3,438,499
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	152,637	798,543
收支餘絀	-4,575,592	6,337,626

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5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 (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	-4,865	39,692
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	1,687,182	1,937,975	-197,804	2,384,378
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-195,320	1,733,653
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-68,735	851,687
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	-466,724	5,009,410
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	-466,724	5,009,410

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。