

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113年06月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 黃慧琦

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	750,000	236,000	-	-61,816
						-	-	-	688,184	-	-
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	750,000	236,000	-	-61,816
						-	-	-	688,184	-	-
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	750,000	236,000	-	-61,816
						-	-	-	688,184	-	-
07				0708000000	財產收入	-	-	-	1,084	-	1,084
						-	-	-	1,084	-	-
	01			07080850100	財產孳息	-	-	-	1,084	-	1,084
						-	-	-	1,084	-	-
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	1,084	-	1,084
						-	-	-	1,084	-	-
09				0908000000	補助及協助收入	206,525,000	206,525,000	110,164,000	-	-	-868,358
						-	-	-	109,295,642	-	-
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	110,164,000	-	-	-868,358
						-	-	-	109,295,642	-	-
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	110,164,000	-	-	-868,358
						-	-	-	109,295,642	-	-
10				1008000000	捐獻及贈與收入	550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
	01			10080850100	捐獻收入	550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
		01		10080850101	一般捐獻	550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
12				1208000000	其他收入	-	-	-	-	-	104,200
						-	-	-	104,200	-	-
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	-	-	104,200
						-	-	-	104,200	-	-

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	104,126	
					-		104,126			
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	-	74	
					-		74			
				經常門合計	208,575,000	208,575,000	111,464,000	237,084	-	-1,174,890
					-			110,289,110		
				總計	208,575,000	208,575,000	111,464,000	237,084	-	-1,174,890
					-			110,289,110		

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6308085010000 一般行政	350,374,000	-	350,374,000	158,043,000	17,515,117	15,909,361
					-	-		142,133,639		1,321,557
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,374,000	158,043,000	17,515,117	15,909,361
					-	-		142,133,639		1,321,557
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	147,895,000	16,562,166	10,984,069
					-	-		136,910,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,698,000	8,133,000	952,951	2,910,292
					-	225,000		5,222,708		22,557
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,515,000	2,015,000	-	2,015,000
					-	-225,000		-		1,299,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	33,351,000	6,013,283	13,402,595
					-	-		19,948,405		7,765,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	74,567,000	-	74,567,000	33,351,000	6,013,283	13,402,595
					-	-		19,948,405		7,765,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	25,511,000	4,535,278	11,721,957
					-	-		13,789,043		7,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	7,840,000	1,478,005	1,680,638
					-	-		6,159,362		15,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,941,000	191,394,000	23,528,400	29,311,956
					-	-		162,082,044		9,087,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,568,000	4,568,000	1,603,004	2,964,996
					-	-		1,603,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,568,000	4,568,000	1,603,004	2,964,996
					-	-		1,603,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	4,568,000	-	4,568,000	4,568,000	1,603,004	2,964,996
					-	-		1,603,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308085060000 福利服務	89,000	-	89,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	89,000	-	89,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	89,000	-	89,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,657,000	-	4,657,000	4,657,000	1,603,004	3,053,996
					-	-		1,603,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	196,051,000	25,131,404	32,365,952
					-	-		163,685,048		
					-	-		-		9,087,337
					-	-		-		

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	4,441,923	-	4,441,923	4,441,923	815,820	-
					-	-		4,441,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	4,441,923	-	4,441,923	4,441,923	815,820	-
					-	-		4,441,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,441,923	-	4,441,923	4,441,923	815,820	-
					-	-		4,441,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
05				8908085050000 公務人員各項補助	358,520	-	358,520	358,520	62,380	-
					-	-		358,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	358,520	-	358,520	358,520	62,380	-
					-	-		358,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	358,520	-	358,520	358,520	62,380	-
					-	-		358,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,806,443	-	4,806,443	4,806,443	878,200	-
					-	-		4,806,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	434,404,443	-	434,404,443	200,857,443	26,009,604	32,365,952
					-	-		168,491,491	-	
					-	-		-	9,087,337	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	250,155	-	-	60,255	-	189,900
		01			罰金罰鍰及息金	250,155	-	-	60,255	-	189,900
			01		罰金罰鍰	250,155	-	-	60,255	-	189,900
					小計	250,155	-	-	60,255	-	189,900
109	04				罰款及賠償收入	392,049	-	3,000	12,000	-	380,049
		01			罰金罰鍰及息金	392,049	-	3,000	12,000	-	380,049
			01		罰金罰鍰	392,049	-	3,000	12,000	-	380,049
					小計	392,049	-	3,000	12,000	-	380,049
110	04				罰款及賠償收入	429,140	-	-	5,500	-	423,640
		01			罰金罰鍰及息金	429,140	-	-	5,500	-	423,640
			01		罰金罰鍰	429,140	-	-	5,500	-	423,640
					小計	429,140	-	-	5,500	-	423,640
111	04				罰款及賠償收入	1,048,704	-	7,300	100,300	-	948,404
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	7,300	100,300	-	948,404

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,048,704	-	7,300	100,300	-	948,404
					小計	1,048,704	-	7,300	100,300	-	948,404
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	34,450	298,920	-	2,048,949
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	34,450	298,920	-	2,048,949
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	34,450	298,920	-	2,048,949
					小計	2,347,869	-	34,450	298,920	-	2,048,949
					經常門合計	4,467,917	-	44,750	476,975	-	3,990,942
					總計	4,467,917	-	44,750	476,975	-	3,990,942

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	183,740	-	183,740	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	3,555,489	3,555,489	-	5,552,351	-
	01				行政管理*	183,740	-	183,740	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	3,555,489	3,555,489	-	5,552,351	-
			30		設備及投資*	183,740	-	183,740	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	3,555,489	3,555,489	-	5,552,351	-
					小計	183,740	-	183,740	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	3,555,489	3,555,489	-	5,552,351	-
					資本門合計*	183,740	-	183,740	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	3,555,489	3,555,489	-	5,552,351	-
					總計	183,740	-	183,740	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	3,555,489	3,555,489	-	5,552,351	-

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	136,910,931		4,441,923	6,000
1015 法定編制人員待遇	46,122,805			
1020 約聘僱人員待遇	60,028,435			
1030 獎金	15,553,024			
1035 其他給與	4,938,340			6,000
1040 加班費	54,507			
1045 退休退職給付			371,903	
1050 退休離職儲金	1,971,384		4,070,020	
1055 保險	8,242,436			
2000 業務費	5,222,708	13,789,043		
2006 水電費	992,906			
2009 通訊費	1,056,379	104,361		
2018 資訊服務費	49,930			
2021 其他業務租金	214,371			
2024 稅捐及規費	56,850	330,000		
2027 保險費	4,536	23,542		
2030 兼職費	96,000			
2033 臨時人員酬金	197,738			
2036 按日按件計資酬金	459,248	4,280,706		
2039 委辦費	65,000	7,528,189		
2051 物品	556,114	22,672		
2054 一般事務費	504,905	875,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,137	900		
2069 設施及機械設備養護費	427,946			

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2072 國內旅費	295,085	623,423		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	40,563			
3000 設備及投資	1,603,004			
3030 資訊軟硬體設備費	1,603,004			
4000 獎補助費		6,159,362		
4050 對學生之獎助		4,500		
4065 社會福利津貼及濟助		6,154,862		
合計	143,736,643	19,948,405	4,441,923	6,000

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	358,520	141,717,374	
1015 法定編制人員待遇		46,122,805	
1020 約聘僱人員待遇		60,028,435	
1030 獎金		15,553,024	
1035 其他給與	358,520	5,302,860	
1040 加班費		54,507	
1045 退休退職給付		371,903	
1050 退休離職儲金		6,041,404	
1055 保險		8,242,436	
2000 業務費		19,011,751	
2006 水電費		992,906	
2009 通訊費		1,160,740	
2018 資訊服務費		49,930	
2021 其他業務租金		214,371	
2024 稅捐及規費		386,850	
2027 保險費		28,078	
2030 兼職費		96,000	
2033 臨時人員酬金		197,738	
2036 按日按件計資酬金		4,739,954	
2039 委辦費		7,593,189	
2051 物品		578,786	
2054 一般事務費		1,380,155	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,037	
2069 設施及機械設備養護費		427,946	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		918,508	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		40,563	
3000 設備及投資		1,603,004	
3030 資訊軟硬體設備費		1,603,004	
4000 獎補助費		6,159,362	
4050 對學生之獎助		4,500	
4065 社會福利津貼及濟助		6,154,862	
合計	358,520	168,491,491	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15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	110,766,085	0	0	0	0	0	0	0	110,766,085
本年度	110,289,110	0	0	0	0	0	0	0	110,289,110
04010100 罰金罰鍰	688,184	0	0	0	0	0	0	0	688,184
07010100 利息收入	1,084	0	0	0	0	0	0	0	1,084
09010200 計畫型補助收入	109,295,642	0	0	0	0	0	0	0	109,295,642
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
12020100 收回以前年度歲出	104,126	0	0	0	0	0	0	0	104,126
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
以前年度	476,975	0	0	0	0	0	0	0	476,975
一、以前年度應收(保留) 數	476,975	0	0	0	0	0	0	0	476,975
108年度 03010100 罰金罰鍰	60,255	0	0	0	0	0	0	0	60,255

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	100,300	0	0	0	0	0	0	0	100,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	298,920	0	0	0	0	0	0	0	298,920
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18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	172,230,720	9,087,337	0	0	160,000	24,000	0	2,286,465	0	1,405,430	182,383,092	27,908,706
本年度	168,491,491	9,087,337	0	0	160,000	0	0	0	0	0	177,738,828	23,118,615
一、本年度經費	163,685,048	9,087,337	0	0	160,000	0	0	0	0	0	172,932,385	23,118,615
0463010100 行政管理	142,133,639	1,321,557	0	0	160,000	0	0	0	0	0	143,615,196	14,427,804
0463010100* 行政管理	1,603,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,004	2,964,996
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	19,948,405	7,765,780	0	0	0	0	0	0	0	0	27,714,185	5,636,815
0463060900* 家庭暴力及性侵害防治業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
二、統籌科目	4,806,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,806,443	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,441,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,923	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	358,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,520	0
以前年度	3,739,229	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	3,763,229	4,790,091
一、以前年度應付(保留)數	3,739,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,739,229	4,790,091
112年度 0463010100* 行政管理	3,739,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,739,229	4,790,091
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,286,465	0	1,405,430	881,035	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	0	0	272,143	-272,143	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20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)		
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	0	0	933,287	-933,287	0
11208085630101120001 高雄市保護性案件被害人人身安全 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11308085630609120002 高雄市113年老年家庭暴力個 案追蹤輔導服務實施計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	2,236,465	0	0	2,236,465	0
11308085630609230001 高雄市113年老年家庭暴力個 案追蹤輔導服務實施計畫(設備 及投資)	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	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113年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,350,041	負債	71,076,070
流動資產	75,600,325	流動負債	65,258,423
專戶存款	62,362,046	應付帳款	
零用金	160,000	應付代收款	57,707,574
應收帳款	3,990,942	預收其他政府款	7,550,849
預付款	9,087,337	其他負債	5,817,647
固定資產	7,035,692	存入保證金	2,981,700
房屋建築及設備	196,866	應付保管款	2,168,947
累計折舊－房屋建築及設備	-169,823	暫收款	667,000
機械及設備	9,036,346	淨資產	20,273,971
累計折舊－機械及設備	-5,042,586	資產負債淨額	20,273,971
交通及運輸設備	8,135,033	資產負債淨額	20,273,971
累計折舊－交通及運輸設備	-6,024,888		
雜項設備	5,271,951		
累計折舊－雜項設備	-4,367,207		
其他資產	8,714,024		
暫付款	8,714,024		
合 計	91,350,041	合 計	91,350,041
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	245	待抵銷債權憑證	245

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,270,111	293,647,029
公庫撥入數	32,033,027	182,383,092
罰款及賠償收入	236,000	688,184
財產收益	1,084	1,084
補助及協助收入	0	109,295,642
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	0	1,079,027
支出	30,676,269	282,965,957
繳付公庫數	281,834	110,766,085
人事支出	17,440,366	141,717,374
業務支出	7,724,694	19,842,786
獎補助支出	1,478,005	6,159,362
財產損失	0	23,199
折舊、折耗及攤銷	145,881	851,662
其他支出	3,605,489	3,605,489
收支餘絀	1,593,842	10,681,072

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 23 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	-163,985	0	0	-5,838	27,043
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	1,603,004	682,027	109,812	3,993,760
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	860,000	15,750	-170,502	2,110,145
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	114,827	62,500	-48,056	904,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,822,642	-15,489,920	2,577,831	760,277	-114,584	7,035,692
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	20,822,642	-15,489,920	2,577,831	760,277	-114,584	7,035,692

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,577,831元＝設備及投資預算執行增加數1,603,004元＋其他974,827元。

二、設備及投資預算執行增加數1,603,004元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,603,004元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,555,489元＋以前年度設備及投資調整數之應付數183,740元－財產管理系統無法登入財產帳3,739,229元

三、其他974,827元，說明如下：

1. 交通及運輸設備860,000元，係社團法人國際獅子會300E-3捐贈保護救援服務專車1輛860,000元。

2. 雜項設備114,827元，係動支社會局公益彩券盈餘基金辦理提升保護性社工人力服務效能充實設施設備計畫-婦幼中心218教室設置辦公OA費用114,827元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	110,289,110	183,357,919	293,647,029	收入
		182,383,092	182,383,092	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	688,184		688,184	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,084		1,084	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	109,295,642		109,295,642	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	200,000		200,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	104,200	974,827	1,079,027	其他收入
歲出	168,491,491	114,474,466	282,965,957	支出
		110,766,085	110,766,085	繳付公庫數
人事費	141,717,374		141,717,374	人事支出
業務費	19,011,751	831,035	19,842,786	業務支出
獎補助費	6,159,362		6,159,362	獎補助支出
設備及投資	1,603,004	-1,603,004		
		23,199	23,199	財產損失
				投資損失
債務費		851,662	851,662	利息費用及手續費
		3,605,489	3,605,489	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,202,381	68,883,453	10,681,072	收支餘絀

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入974,827元=係社團法人國際獅子會300E-3捐贈保護救援服務專車1輛860,000元及動支社會局公益彩券盈餘基金辦理提升保護性社工人力服務效能充實設施設備計畫-婦幼中心218教室設置辦公OA費用114,827元。
4. 業務費與業務支出之調整數831,035元=墊付案執行數2,236,465元—墊付案編列預算轉正數1,405,430元。
5. 設備及投資-1,603,004元=一本年度設備及投資預算執行金額1,603,004元。
6. 財產損失23,199元=報廢雜項設備沖減帳面金額625元(原值62,500元,累計折舊61,875元);交通及運輸設備報經審計部備查辦理車損15,750元;報廢機械及設備沖減帳面金額6,824元(原值682,027元,累計折舊675,203元)。
7. 折舊、折耗及攤銷851,662元=本年度提列固定資產折舊851,662元。
8. 其他支出3,605,489元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額3,555,489元+墊付案執行數50,000元。