

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09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9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 | 80,000 | - | 388,934 |
| | | | | | | - | | | 1,138,934 | | |
| | 01 | | | 04080850100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 750,000 | 80,000 | - | 388,934 |
| | | | | | | - | | | 1,138,934 | | |
| | | 01 | | 04080850101 | 罰金罰鍰 | 1,500,000 | 1,500,000 | 750,000 | 80,000 | - | 388,934 |
| | | | | | | - | | | 1,138,934 | | |
| 07 | | | | 07080000000 | 財產收入 | - | - | - | - | - | 1,084 |
| | | | | | | - | | | 1,084 | | |
| | 01 | | | 07080850100 | 財產孳息 | - | - | - | - | - | 1,084 |
| | | | | | | - | | | 1,084 | | |
| | | 01 | | 07080850101 | 利息收入 | - | - | - | - | - | 1,084 |
| | | | | | | - | | | 1,084 | | |
| 09 | | | | 09080000000 | 補助及協助收入 | 206,525,000 | 206,525,000 | 192,888,000 | 1,200,000 | - | -75,677,358 |
| | | | | | | - | | | 117,210,642 | | |
| | 01 | | | 09080850100 | 上級政府補助收入 | 206,525,000 | 206,525,000 | 192,888,000 | 1,200,000 | - | -75,677,358 |
| | | | | | | - | | | 117,210,642 | | |
| | | 02 | | 09080850102 | 計畫型補助收入 | 206,525,000 | 206,525,000 | 192,888,000 | 1,200,000 | - | -75,677,358 |
| | | | | | | - | | | 117,210,642 | | |
| 10 | | | | 10080000000 | 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 | | | | 12080000000 | 其他收入 | - | - | - | 12 | - | 107,015 |
| | | | | | | - | | | 107,015 | | |
| | 02 | | | 12080850200 | 雜項收入 | - | - | - | 12 | - | 107,015 |
| | | | | | | - | | | 107,015 | | |

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9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 | - | - | - | - | 106,461 | |
| | | | | | - | | 106,461 | | | |
| | | 10 | | 12080850210 其他雜項收入 | - | - | 12 | - | 554 | |
| | | | | | - | | 554 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 208,575,000 | 208,575,000 | 194,188,000 | 1,280,012 | - | -75,530,325 |
| | | | | | - | | 118,657,675 | | | |
| | | | | 總計 | 208,575,000 | 208,575,000 | 194,188,000 | 1,280,012 | - | -75,530,325 |
| | | | | | - | | 118,657,675 | | | |

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9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 | - | 350,336,000 | 224,701,000 | 20,286,530 | 22,742,838 |
| | | | | | - | -38,000 | | 201,958,162 | | 910,460 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6308085010100 行政管理 | 350,374,000 | - | 350,336,000 | 224,701,000 | 20,286,530 | 22,742,838 |
| | | | | | - | -38,000 | | 201,958,162 | | 910,460 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 328,161,000 | - | 328,161,000 | 209,060,000 | 18,908,807 | 15,893,332 |
| | | | | | - | - | | 193,166,668 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 19,473,000 | - | 19,660,000 | 13,126,000 | 1,209,487 | 4,946,622 |
| | | | | | - | 187,000 | | 8,179,378 | | 26,190 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,740,000 | - | 2,515,000 | 2,515,000 | 168,236 | 1,902,884 |
| | | | | | - | -225,000 | | 612,116 | | 884,270 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 6308085060000 福利服務 | 74,567,000 | - | 74,567,000 | 54,931,000 | 6,640,564 | 18,179,472 |
| | | | | | - | - | | 36,751,528 | | 7,808,580 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9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 | | | 備註(預付款) | |
| | 09 | | | 6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務 | 74,567,000 | - | 74,567,000 | 54,931,000 | 6,640,564 | 18,179,472 |
| | | | | | - | - | | 36,751,528 | | 7,808,580 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 57,855,000 | - | 57,855,000 | 41,014,000 | 4,658,816 | 15,227,336 |
| | | | | | - | - | | 25,786,664 | | 7,808,580 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 16,712,000 | - | 16,712,000 | 13,917,000 | 1,981,748 | 2,952,136 |
| | | | | | - | - | | 10,964,864 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 424,941,000 | - | 424,903,000 | 279,632,000 | 26,927,094 | 40,922,310 |
| | | | | | - | -38,000 | | 238,709,690 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 8,719,040 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6308085010000 一般行政 | 4,568,000 | - | 4,606,000 | 4,606,000 | 2,626,771 | 317,996 |
| | | | | | - | 38,000 | | 4,288,004 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6308085010100 行政管理* | 4,568,000 | - | 4,606,000 | 4,606,000 | 2,626,771 | 317,996 |
| | | | | | - | 38,000 | | 4,288,004 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9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 | - | 4,606,000 | 2,626,771 | 317,996 | |
| | | | | | - | 38,000 | | 4,288,004 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 6308085060000 福利服務 | 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 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 89,000 | - | 89,000 | - | 89,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,657,000 | - | 4,695,000 | 2,626,771 | 406,996 | |
| | | | | | - | 38,000 | | 4,288,004 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 429,598,000 | - | 429,598,000 | 29,553,865 | 41,329,306 | |
| | | | | | - | - | | 242,997,694 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,719,040 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9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 | | | | |
| 03 | | | | 7608085030000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,842,908 | - | 6,842,908 | 6,842,908 | 940,072 | - |
| | | | | | - | - | | 6,842,908 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7608085030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,842,908 | - | 6,842,908 | 6,842,908 | 940,072 | - |
| | | | | | - | - | | 6,842,908 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,842,908 | - | 6,842,908 | 6,842,908 | 940,072 | - |
| | | | | | - | - | | 6,842,908 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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9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 | 494,920 | - | 494,920 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 494,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8908085050100 公務人員各項補助 | 494,920 | - | 494,920 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 494,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 494,920 | - | 494,920 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 494,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,343,828 | - | 7,343,828 | 940,072 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,343,828 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 436,941,828 | - | 436,941,828 | 30,493,937 | 41,329,306 | |
| | | | | | - | - | | 250,341,522 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 8,719,040 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9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 | 21,000 | - | 371,049 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 392,049 | - | 3,000 | 21,000 | - | 371,049 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 392,049 | - | 3,000 | 21,000 | - | 371,049 |
| | | | | | 小計 | 392,049 | - | 3,000 | 21,000 | - | 371,049 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 429,140 | - | 3,000 | 8,500 | - | 420,640 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 429,140 | - | 3,000 | 8,500 | - | 420,640 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 429,140 | - | 3,000 | 8,500 | - | 420,640 |
| | | | | | 小計 | 429,140 | - | 3,000 | 8,500 | - | 420,640 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,048,704 | - | 10,348 | 171,300 | - | 877,404 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,048,704 | - | 10,348 | 171,300 | - | 877,404 |

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9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 | - | 10,348 | 171,300 | - | 877,404 |
| | | | | | 小計 | 1,048,704 | - | 10,348 | 171,300 | - | 877,404 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,347,869 | - | 33,450 | 454,300 | - | 1,893,569 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,347,869 | - | 33,450 | 454,300 | - | 1,893,569 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,347,869 | - | 33,450 | 454,300 | - | 1,893,569 |
| | | | | | 小計 | 2,347,869 | - | 33,450 | 454,300 | - | 1,893,569 |
| | | | | | 經常門合計 | 4,467,917 | - | 49,798 | 715,355 | - | 3,752,562 |
| | | | | | 總計 | 4,467,917 | - | 49,798 | 715,355 | - | 3,752,562 |

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9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 | - | - | - |
| | | | | | | 9,107,840 | - | 762,260 | 9,107,840 | - | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理* | 183,740 | - | - | 183,740 | - | - | - |
| | | | | | | 9,107,840 | - | 762,260 | 9,107,840 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 183,740 | - | - | 183,740 | - | - | - |
| | | | | | | 9,107,840 | - | 762,260 | 9,107,840 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 183,740 | - | - | 183,740 | - | - | - |
| | | | | | | 9,107,840 | - | 762,260 | 9,107,840 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 183,740 | - | - | 183,740 | - | - | - |
| | | | | | | 9,107,840 | - | 762,260 | 9,107,840 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 183,740 | - | - | 183,740 | - | - | - |
| | | | | | | 9,107,840 | - | 762,260 | 9,107,840 | - | - | - |

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9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 | 193,166,668 | | 6,842,908 | 6,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 66,165,748 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 87,762,383 | | | |
| 1030 獎金 | 15,348,527 | | | |
| 1035 其他給與 | 7,606,358 | | | 6,000 |
| 1040 加班費 | 69,596 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 531,290 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,453,365 | | 6,311,618 | |
| 1055 保險 | 12,760,691 | | | |
| 2000 業務費 | 8,179,378 | 25,786,664 | | |
| 2006 水電費 | 1,705,343 | | | |
| 2009 通訊費 | 1,326,113 | 250,854 | | |
| 2018 資訊服務費 | 130,195 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 369,090 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 95,390 | 589,000 | | |
| 2027 保險費 | 29,363 | 23,747 | | |
| 2030 兼職費 | 128,000 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 295,638 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 509,810 | 6,533,265 | | |
| 2039 委辦費 | 130,904 | 16,052,511 | | |
| 2051 物品 | 1,137,446 | 99,672 | | |
| 2054 一般事務費 | 861,001 | 1,242,109 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 101,200 | 900 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 615,764 | | | |

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9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 | 548,918 | 994,606 | | |
| 2084 短程車資 | 140,000 | | | |
| 2093 特別費 | 55,203 | | | |
| 3000 設備及投資 | 4,288,004 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 2,647,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,641,004 | | | |
| 4000 獎補助費 | 612,116 | 10,964,864 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 612,116 | | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 6,500 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 10,958,364 | | |
| 合計 | 206,246,166 | 36,751,528 | 6,842,908 | 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9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 | 494,920 | 200,510,496 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 66,165,748 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 87,762,383 | |
| 1030 獎金 | | 15,348,527 | |
| 1035 其他給與 | 494,920 | 8,107,278 | |
| 1040 加班費 | | 69,596 | |
| 1045 退休退職給付 | | 531,290 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 9,764,983 | |
| 1055 保險 | | 12,760,691 | |
| 2000 業務費 | | 33,966,042 | |
| 2006 水電費 | | 1,705,343 | |
| 2009 通訊費 | | 1,576,967 | |
| 2018 資訊服務費 | | 130,195 | |
| 2021 其他業務租金 | | 369,090 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 684,390 | |
| 2027 保險費 | | 53,110 | |
| 2030 兼職費 | | 128,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 295,638 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 7,043,075 | |
| 2039 委辦費 | | 16,183,415 | |
| 2051 物品 | | 1,237,118 | |
| 2054 一般事務費 | | 2,103,110 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 102,100 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 615,764 | |

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9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 | | 1,543,524 | |
| 2084 短程車資 | | 140,000 | |
| 2093 特別費 | | 55,203 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,288,004 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 2,647,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,641,004 | |
| 4000 獎補助費 | | 11,576,980 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 612,116 | |
| 4050 對學生之獎助 | | 6,500 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 10,958,364 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 494,920 | 250,341,522 | |

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9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 | 119,373,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,373,030 | |
| 本年度 | 118,657,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,657,675 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,138,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,934 | |
| 07010100 利息收入 | 1,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 117,210,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,210,642 | |
| 10010100 一般捐獻 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 106,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,461 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | |
| 以前年度 | 715,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,355 | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 715,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,355 | |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 60,255 | 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9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 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 171,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,300 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 454,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,300 |
| 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9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9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 | 259,633,102 | 8,719,040 | 0 | 0 | 160,000 | 25,032 | 0 | 4,045,214 | 0 | 1,405,430 | 271,176,958 | 32,450,266 |
| 本年度 | 250,341,522 | 8,719,040 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,220,562 | 32,450,266 |
| 一、本年度經費 | 242,997,694 | 8,719,040 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,876,734 | 32,450,266 |
| 0463010100 行政管理 | 201,958,162 | 910,460 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,028,622 | 21,672,378 |
| 0463010100* 行政管理 | 4,288,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,288,004 | 317,996 |
| 0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務 | 36,751,528 | 7,808,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,560,108 | 10,370,892 |
| 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 | 7,343,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,343,828 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,842,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,842,908 | 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9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 | 494,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,920 | 0 |
| 以前年度 | 9,291,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,316,612 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 9,291,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,291,580 | 0 |
| 112年度 0463010100* 行政管理 | 9,291,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,291,580 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,032 | 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 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045,214 | 0 | 1,405,430 | 2,639,784 | 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9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) | | |
| 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 |
| 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 |
| 11308085630101120001 113年充實保護性社工人力所 需設施設備計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,215 | 0 | 0 | 326,215 | 0 |
| 11308085630609120001 113年兒少保護家庭處遇服務 創新方案(兒少保護多元親職教 育服務方案) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,840 | 0 | 0 | 586,840 | 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 | 3,007,659 | 0 | 0 | 3,007,659 | 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 |
| 11308085630609230002 113年度以家庭為中心之整合 性服務方案(設備及投資) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,500 | 0 | 0 | 74,500 | 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9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 | 124,353,632 | 負債 | 104,635,370 |
| 流動資產 | 108,554,312 | 流動負債 | 60,897,153 |
| 專戶存款 | 95,922,710 | 應付代收款 | 47,122,840 |
| 零用金 | 160,000 | 預收其他政府款 | 13,774,313 |
| 應收帳款 | 3,752,562 | 其他負債 | 43,738,217 |
| 預付款 | 8,719,040 | 存入保證金 | 3,040,400 |
| 固定資產 | 7,086,660 | 應付保管款 | 2,230,765 |
| 房屋建築及設備 | 196,866 | 暫收款 | 38,467,052 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -172,742 | 淨資產 | 19,718,262 |
| 機械及設備 | 9,124,851 | 資產負債淨額 | 19,718,262 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,432,200 | 資產負債淨額 | 19,718,262 |
| 交通及運輸設備 | 8,135,033 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,117,960 | | |
| 雜項設備 | 5,784,642 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,431,830 | | |
| 其他資產 | 8,712,660 | | |
| 暫付款 | 8,712,660 | | |
| 合 計 | 124,353,632 | 合 計 | 124,353,632 |
| 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9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 | 32,956,954 | 390,959,896 |
| 公庫撥入數 | 31,527,011 | 271,176,958 |
| 罰款及賠償收入 | 80,000 | 1,138,934 |
| 財產收益 | 0 | 1,084 |
| 補助及協助收入 | 1,200,000 | 117,210,642 |
| 捐獻及贈與收入 | 860,000 | 1,060,000 |
| 其他收入 | -710,057 | 372,278 |
| 支出 | 33,066,456 | 380,833,501 |
| 繳付公庫數 | 1,329,810 | 119,373,030 |
| 人事支出 | 19,848,879 | 200,510,496 |
| 業務支出 | 6,455,193 | 36,481,326 |
| 獎補助支出 | 2,149,984 | 11,576,980 |
| 財產損失 | 0 | 23,199 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 181,819 | 1,401,890 |
| 其他支出 | 3,100,771 | 11,466,580 |
| 收支餘絀 | -109,502 | 10,126,395 |

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9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 | -8,757 | 24,124 |
| 機械及設備 | 8,115,369 | -5,152,398 | 1,741,509 | 732,027 | -279,802 | 3,692,651 |
| 交通及運輸設備 | 7,290,783 | -5,854,386 | 860,000 | 15,750 | -263,574 | 2,017,073 |
| 雜項設備 | 5,219,624 | -4,319,151 | 627,518 | 62,500 | -112,679 | 1,352,812 |
| 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 | 3,229,027 | 810,277 | -664,812 | 7,086,660 |
| 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 | 3,229,027 | 810,277 | -664,812 | 7,086,660 |

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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,229,027元＝設備及投資預算執行增加數1,929,264元＋其他1,299,763元。

二、設備及投資預算執行增加數1,929,264元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,288,004元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數9,107,840元－財產管理系統無法登入財產帳11,466,580元財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 支付鳳山第二辦公室改建工程估驗款11,466,580元，無須列為財產帳11,466,580元。

三、其他1,299,763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339,258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0A費用114,827元、第二辦公室設置辦公0A費用124,982元及哺乳室冰箱費用24,949元；墊付案經費購置自立宿舍洗衣機費用74,500元。

3. 機械及設備100,505元，係由中心墊付案經費支付50,000元、505元由生命線協會自籌支付及帳務修正會計科目類別50,000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9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 | 118,657,675 | 272,302,221 | 390,959,896 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 271,176,958 | 271,176,958 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,138,934 | | 1,138,934 | 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 | 117,210,642 | | 117,210,642 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 200,000 | 860,000 | 1,060,000 | 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 | 107,015 | 265,263 | 372,278 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 250,341,522 | 130,491,979 | 380,833,501 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 119,373,030 | 119,373,030 | 人事支出 |
| 人事費 | 200,510,496 | | 200,510,496 | 業務支出 |
| 業務費 | 33,966,042 | 2,515,284 | 36,481,326 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 11,576,980 | | 11,576,980 | |
| 設備及投資 | 4,288,004 | -4,288,004 | | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 23,199 | 23,199 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | | 1,401,890 | 1,401,890 | 其他支出 |
| | | 11,466,580 | 11,466,580 | |
| 歲計餘絀 | -131,683,847 | 141,810,242 | 10,126,395 | 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9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. 捐獻及贈與收入860,000元=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
4. 其他收入265,263元=徐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、第二辦公室設置辦公OA費用124,982元及哺乳室冰箱費用24,949元及委辦案購置電腦設備差額505元由受託機構自籌支付。
5. 業務費與業務支出之調整數2,515,284元=墊付案執行數3,920,714元—墊付案編列預算轉正數1,405,430元。
6. 設備及投資-4,288,004元=本年度設備及投資預算執行金額4,288,004元。
7. 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)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,401,890元=本年度提列固定資產折舊1,401,890元。
9. 其他支出11,466,580元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,647,000元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額8,819,580元。