

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08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8月31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	205,250	-	308,934
						-	-	-	1,058,934	-	-
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	750,000	205,250	-	308,934
						-	-	-	1,058,934	-	-
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	750,000	205,250	-	308,934
						-	-	-	1,058,934	-	-
07				07080000000	財產收入	-	-	-	-	-	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	118,206,000	6,048,000	-	-2,195,358
						-	-	-	116,010,642	-	-
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	118,206,000	6,048,000	-	-2,195,358
						-	-	-	116,010,642	-	-
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	118,206,000	6,048,000	-	-2,195,358
						-	-	-	116,010,642	-	-
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	-	-	-	154	-	107,003
						-	-	-	107,003	-	-
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	154	-	107,003
						-	-	-	107,003	-	-

# 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8月31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	-	-	154	-	542	
					-		542			
				經常門合計	208,575,000	208,575,000	119,506,000	6,253,404	-	-2,128,337
					-		117,377,663			
				總計	208,575,000	208,575,000	119,506,000	6,253,404	-	-2,128,337
					-		117,377,663			

# 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8月31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	203,047,000	18,404,738	21,375,368
					-	-38,000		181,671,632		1,196,126
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,336,000	203,047,000	18,404,738	21,375,368
					-	-38,000		181,671,632		1,196,126
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	189,533,000	17,451,075	15,275,139
					-	-		174,257,861		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,660,000	10,999,000	509,783	4,029,109
					-	187,000		6,969,891		143,620
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,515,000	2,515,000	443,880	2,071,120
					-	-225,000		443,880		1,052,506
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	50,373,000	6,511,379	20,262,036
					-	-		30,110,964		7,838,990
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31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	50,373,000	6,511,379	20,262,036
					-	-		30,110,964		7,838,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	38,521,000	5,212,656	17,393,152
					-	-		21,127,848		7,838,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	11,852,000	1,298,723	2,868,884
					-	-		8,983,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,903,000	253,420,000	24,916,117	41,637,404
					-	-38,000		211,782,596		9,035,116
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,606,000	4,606,000	20,229	2,944,767
					-	38,000		1,661,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,606,000	4,606,000	20,229	2,944,767
					-	38,000		1,661,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31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	20,229	2,944,767	
					-	38,000		1,661,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	20,229	3,033,767	
					-	38,000		1,661,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	24,936,346	44,671,171	
					-	-		213,443,829		
					-	-		-	9,035,116	
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年8月31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	5,902,836	-	5,902,836	5,902,836	735,913	-
					-	-		5,902,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	5,902,836	-	5,902,836	5,902,836	735,913	-
					-	-		5,902,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,902,836	-	5,902,836	5,902,836	735,913	-
					-	-		5,902,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31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	136,400	-
					-	-		494,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	494,920	-	494,920	494,920	136,400	-
					-	-		494,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	494,920	-	494,920	494,920	136,400	-
					-	-		494,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,403,756	-	6,403,756	6,403,756	872,313	-
					-	-		6,403,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	436,001,756	-	436,001,756	264,518,756	25,808,659	44,671,171
					-	-		219,847,585	-	
					-	-		-	9,035,116	
					-	-		-	-	

# 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8月31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	18,000	-	374,049
		01			罰金罰鍰及息金	392,049	-	3,000	18,000	-	374,049
			01		罰金罰鍰	392,049	-	3,000	18,000	-	374,049
					小計	392,049	-	3,000	18,000	-	374,049
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	-	33,652	160,952	-	887,752
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	33,652	160,952	-	887,752

# 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8月31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	-	33,652	160,952	-	887,752
					小計	1,048,704	-	33,652	160,952	-	887,752
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	58,450	420,850	-	1,927,019
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	58,450	420,850	-	1,927,019
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	58,450	420,850	-	1,927,019
					小計	2,347,869	-	58,450	420,850	-	1,927,019
					經常門合計	4,467,917	-	95,102	665,557	-	3,802,360
					總計	4,467,917	-	95,102	665,557	-	3,802,360

# 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8月31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	-	4,781,376	8,345,580	-	762,260	-
	01				行政管理*	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	4,781,376	8,345,580	-	762,260	-
			30		設備及投資*	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	4,781,376	8,345,580	-	762,260	-
					小計	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	4,781,376	8,345,580	-	762,260	-
					資本門合計*	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	4,781,376	8,345,580	-	762,260	-
					總計	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	4,781,376	8,345,580	-	762,260	-

# 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8月31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	174,257,861		5,902,836	6,000
1015 法定編制人員待遇	59,497,178			
1020 約聘僱人員待遇	77,732,813			
1030 獎金	15,348,527			
1035 其他給與	7,009,065			6,000
1040 加班費	67,412			
1045 退休退職給付			478,161	
1050 退休離職儲金	2,956,445		5,424,675	
1055 保險	11,646,421			
2000 業務費	6,969,891	21,127,848		
2006 水電費	1,233,178			
2009 通訊費	1,247,085	250,854		
2018 資訊服務費	111,995			
2021 其他業務租金	316,082			
2024 稅捐及規費	57,500	441,000		
2027 保險費	29,363	23,542		
2030 兼職費	128,000			
2033 臨時人員酬金	262,857			
2036 按日按件計資酬金	509,810	5,787,594		
2039 委辦費	91,000	12,690,825		
2051 物品	1,068,270	31,672		
2054 一般事務費	677,503	944,966		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,562	900		
2069 設施及機械設備養護費	558,844			

# 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8月31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	387,412	956,495		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	52,430			
3000 設備及投資	1,661,233			
3010 房屋建築及設備費	20,229			
3030 資訊軟硬體設備費	1,641,004			
4000 獎補助費	443,880	8,983,116		
4040 對國內團體之捐助	443,880			
4050 對學生之獎助		6,500		
4065 社會福利津貼及濟助		8,976,616		
合計	183,332,865	30,110,964	5,902,836	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8月31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	180,661,617	
1015 法定編制人員待遇		59,497,178	
1020 約聘僱人員待遇		77,732,813	
1030 獎金		15,348,527	
1035 其他給與	494,920	7,509,985	
1040 加班費		67,412	
1045 退休退職給付		478,161	
1050 退休離職儲金		8,381,120	
1055 保險		11,646,421	
2000 業務費		28,097,739	
2006 水電費		1,233,178	
2009 通訊費		1,497,939	
2018 資訊服務費		111,995	
2021 其他業務租金		316,082	
2024 稅捐及規費		498,500	
2027 保險費		52,905	
2030 兼職費		128,000	
2033 臨時人員酬金		262,857	
2036 按日按件計資酬金		6,297,404	
2039 委辦費		12,781,825	
2051 物品		1,099,942	
2054 一般事務費		1,622,469	
2066 車輛及辦公器具養護費		99,462	
2069 設施及機械設備養護費		558,844	

# 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8月31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		1,343,907	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		52,430	
3000 設備及投資		1,661,233	
3010 房屋建築及設備費		20,229	
3030 資訊軟硬體設備費		1,641,004	
4000 獎補助費		9,426,996	
4040 對國內團體之捐助		443,880	
4050 對學生之獎助		6,500	
4065 社會福利津貼及濟助		8,976,616	
合計	494,920	219,847,585	



# 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8月31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	118,043,220	0	0	0	0	0	0	0	118,043,220
本年度	117,377,663	0	0	0	0	0	0	0	117,377,663
04010100 罰金罰鍰	1,058,934	0	0	0	0	0	0	0	1,058,934
07010100 利息收入	1,084	0	0	0	0	0	0	0	1,084
09010200 計畫型補助收入	116,010,642	0	0	0	0	0	0	0	116,010,642
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	106,461	0	0	0	0	0	0	0	106,461
12021000 其他雜項收入	542	0	0	0	0	0	0	0	542
以前年度	665,557	0	0	0	0	0	0	0	665,557
一、以前年度應收(保留) 數	665,557	0	0	0	0	0	0	0	665,557
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8月31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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	160,952	0	0	0	0	0	0	0	160,952
112年度 04010100 罰金罰鍰	420,850	0	0	0	0	0	0	0	420,850
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8月31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8月31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	228,376,905	9,035,116	0	0	160,000	25,032	0	3,458,324	0	1,405,430	239,649,947	36,238,315
本年度	219,847,585	9,035,116	0	0	160,000	0	0	0	0	0	229,042,701	35,476,055
一、本年度經費	213,443,829	9,035,116	0	0	160,000	0	0	0	0	0	222,638,945	35,476,055
0463010100 行政管理	181,671,632	1,196,126	0	0	160,000	0	0	0	0	0	183,027,758	20,019,242
0463010100* 行政管理	1,661,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,233	2,944,767
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	30,110,964	7,838,990	0	0	0	0	0	0	0	0	37,949,954	12,423,046
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	6,403,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,756	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,902,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,902,836	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8月31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	8,529,320	0	0	0	0	25,032	0	0	0	0	8,554,352	762,260
一、以前年度應付(保留)數	8,529,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320	762,260
112年度 0463010100* 行政管理	8,529,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320	762,260
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	3,458,324	0	1,405,430	2,052,894	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8月31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	152,812	0	0	152,812	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	555,590	0	0	555,590	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	2,625,422	0	0	2,625,422	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8月31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	86,170,291	負債	66,342,527
流動資產	70,068,091	流動負債	61,091,968
專戶存款	57,070,615	應付代收款	53,202,447
零用金	160,000	預收其他政府款	7,889,521
應收帳款	3,802,360	其他負債	5,250,559
預付款	9,035,116	存入保證金	3,040,400
固定資產	6,830,288	應付保管款	2,210,159
房屋建築及設備	196,866	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-171,769	淨資產	19,827,764
機械及設備	9,124,851	資產負債淨額	19,827,764
累計折舊－機械及設備	-5,303,509	資產負債淨額	19,827,764
交通及運輸設備	8,135,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,086,936		
雜項設備	5,346,451		
累計折舊－雜項設備	-4,410,699		
其他資產	9,271,912		
暫付款	9,271,912		
合 計	86,170,291	合 計	86,170,291
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8月31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	37,644,434	358,002,942
公庫撥入數	31,391,030	239,649,947
罰款及賠償收入	205,250	1,058,934
財產收益	0	1,084
補助及協助收入	6,048,000	116,010,642
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	154	1,082,335
支出	37,925,359	347,767,045
繳付公庫數	6,348,506	118,043,220
人事支出	18,323,388	180,661,617
業務支出	6,524,978	30,026,133
獎補助支出	1,742,603	9,426,996
財產損失	0	23,199
折舊、折耗及攤銷	184,279	1,220,071
其他支出	4,801,605	8,365,809
收支餘絀	-280,925	10,235,897



# 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8月31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	-7,784	25,097
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	1,691,509	682,027	-151,111	3,821,342
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	860,000	15,750	-232,550	2,048,097
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	189,327	62,500	-91,548	935,752
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	2,740,836	760,277	-482,993	6,830,288
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	2,740,836	760,277	-482,993	6,830,288

# 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8月31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2,740,836元＝設備及投資預算執行增加數1,641,004元＋其他1,099,832元。

二、設備及投資預算執行增加數1,641,004元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,661,233元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數8,345,580元－財產管理系統無法登入財產帳8,365,809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8,365,809元，無須列為財產帳8,365,809元。

三、其他1,099,832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189,327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；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50,505元，係由中心墊付案經費支付50,000元，餘505元由生命線協會自籌支付。

# 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8月31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	117,377,663	240,625,279	358,002,942	收入
		239,649,947	239,649,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,058,934		1,058,934	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	116,010,642		116,010,642	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	107,003	975,332	1,082,335	其他收入
歲出	219,847,585	127,919,460	347,767,045	支出
		118,043,220	118,043,220	繳付公庫數
人事費	180,661,617		180,661,617	人事支出
業務費	28,097,739	1,928,394	30,026,133	業務支出
獎補助費	9,426,996		9,426,996	獎補助支出
設備及投資	1,661,233	-1,661,233		
		23,199	23,199	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,220,071	1,220,071	折舊、折耗及攤銷
		8,365,809	8,365,809	其他支出
歲計餘絀	-102,469,922	112,705,819	10,235,897	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8月31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975,332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、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元及委辦案購置電腦設備差額505元由受託機構自籌支付。
4. 業務費與業務支出之調整數1,928,394元=墊付案執行數3,333,824元—墊付案編列預算轉正數1,405,430元。
5. 設備及投資-1,661,233元=本年度設備及投資預算執行金額1,661,233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1,220,071元=本年度提列固定資產折舊1,220,071元。
8. 其他支出8,365,809元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額20,229元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額8,345,580元。