

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03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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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3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	-	87,000	-	108,184
						-	-	-	108,184	-	-
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	87,000	-	108,184
						-	-	-	108,184	-	-
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	87,000	-	108,184
						-	-	-	108,184	-	-
09				0908000000	補助及協助收入	206,525,000	206,525,000	94,848,000	4,497,056	-	-90,350,944
						-	-	-	4,497,056	-	-
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	94,848,000	4,497,056	-	-90,350,944
						-	-	-	4,497,056	-	-
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	94,848,000	4,497,056	-	-90,350,944
						-	-	-	4,497,056	-	-
10				1008000000	捐獻及贈與收入	550,000	550,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			10080850100	捐獻收入	550,000	550,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		10080850101	一般捐獻	550,000	550,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1208000000	其他收入	-	-	-	59,460	-	104,132
						-	-	-	104,132	-	-
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	59,460	-	104,132
						-	-	-	104,132	-	-
		01		12080850201	收回以前年度歲出	-	-	-	59,460	-	104,126
						-	-	-	104,126	-	-
		10		12080850210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	6
						-	-	-	6	-	-
				經常門合計		208,575,000	208,575,000	94,848,000	4,643,516	-	-90,138,628
						-	-	-	4,709,372	-	-

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3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)		
				總計	208,575,000	208,575,000	94,848,000	4,643,516	-	-90,138,628
					-			4,709,372		

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3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	-	350,374,000	99,461,000	19,242,581	20,317,082
					-	-		79,143,918		6,275,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,374,000	99,461,000	19,242,581	20,317,082
					-	-		79,143,918		6,275,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	94,038,000	18,495,165	16,810,932
					-	-		77,227,068		6,255,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,473,000	3,183,000	747,416	1,266,150
					-	-		1,916,850		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,740,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	14,222,000	-1,426,389	10,844,327
					-	-		3,377,673		-
					-	-		-		8,396,550
					-	-		-		-

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3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				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	14,222,000	-1,426,389	10,844,327
					-	-		3,377,673		8,396,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	10,530,000	-2,195,429	9,429,583
					-	-		1,100,417		8,396,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	3,692,000	769,040	1,414,744
					-	-		2,277,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,941,000	113,683,000	17,816,192	31,161,409
					-	-		82,521,591		14,671,575
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,568,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,568,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			30	300000 設備及投資*	4,568,000	-	4,568,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308085060000 福利服務	89,000	-	89,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	89,000	-	89,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	89,000	-	89,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,657,000	-	4,657,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	113,683,000	17,816,192	
					-	-	-	82,521,591	31,161,409	
					-	-	-	-	14,671,575	
					-	-	-	-	-	

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3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	2,212,403	-	2,212,403	711,260	-	
					-	-		2,212,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	2,212,403	-	2,212,403	711,260	-	
					-	-		2,212,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,212,403	-	2,212,403	711,260	-	
					-	-		2,212,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,212,403	-	2,212,403	711,260	-	
					-	-		2,212,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	431,810,403	-	431,810,403	115,895,403	31,161,409	
					-	-		84,733,994	-	
					-	-		-	14,671,575	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)		累計實現數(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
108	03				罰款及賠償收入	250,155	-	9,000	38,783	-	211,372
		01			罰金罰鍰及息金	250,155	-	9,000	38,783	-	211,372
			01		罰金罰鍰	250,155	-	9,000	38,783	-	211,372
					小計	250,155	-	9,000	38,783	-	211,372
109	04				罰款及賠償收入	392,049	-	-	-	-	392,049
		01			罰金罰鍰及息金	392,049	-	-	-	-	392,049
			01		罰金罰鍰	392,049	-	-	-	-	392,049
					小計	392,049	-	-	-	-	392,049
110	04				罰款及賠償收入	429,140	-	1,500	1,500	-	427,640
		01			罰金罰鍰及息金	429,140	-	1,500	1,500	-	427,640
			01		罰金罰鍰	429,140	-	1,500	1,500	-	427,640
					小計	429,140	-	1,500	1,500	-	427,640
111	04				罰款及賠償收入	1,048,704	-	17,000	49,000	-	999,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	17,000	49,000	-	999,704

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3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
			01		罰金罰鍰	1,048,704	-	17,000	49,000	-	999,704
					小計	1,048,704	-	17,000	49,000	-	999,704
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	44,450	159,570	-	2,188,299
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	44,450	159,570	-	2,188,299
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	44,450	159,570	-	2,188,299
					小計	2,347,869	-	44,450	159,570	-	2,188,299
					經常門合計	4,467,917	-	71,950	248,853	-	4,219,064
					總計	4,467,917	-	71,950	248,853	-	4,219,064

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3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)	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	-	-	-	-	9,107,840	-
	01				行政管理*	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
			30		設備及投資*	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
					小計	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
					資本門合計*	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
					總計	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	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3月31日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	77,227,068		2,212,403	79,439,471
1015 法定編制人員待遇	26,020,498			26,020,498
1020 約聘僱人員待遇	35,037,205			35,037,205
1030 獎金	8,984,484			8,984,484
1035 其他給與	2,397,736			2,397,736
1040 加班費	522			522
1045 退休退職給付			206,381	206,381
1050 退休離職儲金	981,268		2,006,022	2,987,290
1055 保險	3,805,355			3,805,355
2000 業務費	1,916,850	1,100,417		3,017,267
2006 水電費	321,398			321,398
2009 通訊費	434,420	43,376		477,796
2018 資訊服務費	9,450			9,450
2021 其他業務租金	69,494			69,494
2024 稅捐及規費	450	136,000		136,450
2027 保險費	1,026	23,542		24,568
2030 兼職費	32,000			32,000
2033 臨時人員酬金	105,162			105,162
2036 按日按件計資酬金	135,896	851,634		987,530
2039 委辦費	26,000	-299,964		-273,964
2051 物品	94,436	9,392		103,828
2054 一般事務費	189,471	205,613		395,084
2066 車輛及辦公器具養護費	47,496			47,496
2069 設施及機械設備養護費	174,798			174,798

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3月31日

頁數：第12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	4,958,225	0	0	0	0	0	0	4,958,225	
本年度	4,709,372	0	0	0	0	0	0	4,709,372	
04010100 罰金罰鍰	108,184	0	0	0	0	0	0	108,184	
09010200 計畫型補助收入	4,497,056	0	0	0	0	0	0	4,497,056	
12020100 收回以前年度歲出	104,126	0	0	0	0	0	0	104,126	
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	6	
以前年度	248,853	0	0	0	0	0	0	248,853	
一、以前年度應收(保留) 數	248,853	0	0	0	0	0	0	248,853	
108年度 03010100 罰金罰鍰	38,783	0	0	0	0	0	0	38,783	
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
111年度 04010100 罰金罰鍰	49,000	0	0	0	0	0	0	49,000	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	159,570	0	0	0	0	0	0	0	159,570
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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	

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3月31日

頁數：第15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	84,733,994	14,671,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	99,565,569	24,859,154
本年度	84,733,994	14,671,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	99,565,569	16,329,834
一、本年度經費	82,521,591	14,671,575	0	0	160,000	0	0	0	0	0	97,353,166	16,329,834
0463010100 行政管理	79,143,918	6,275,025	0	0	160,000	0	0	0	0	0	85,578,943	13,882,057
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	3,377,673	8,396,550	0	0	0	0	0	0	0	0	11,774,223	2,447,777
二、統籌科目	2,212,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,403	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,212,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,403	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320
112年度 0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320

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3月31日

頁數：第16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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,306,932	負債	141,523,324
流動資產	159,558,572	流動負債	45,997,038
專戶存款	140,507,933	應付帳款	183,740
零用金	160,000	應付代收款	39,476,940
應收帳款	4,219,064	預收其他政府款	6,336,358
預付款	14,671,575	其他負債	95,526,286
固定資產	4,916,709	存入保證金	2,938,400
房屋建築及設備	196,866	應付保管款	2,073,280
累計折舊－房屋建築及設備	-166,904	暫收款	90,514,606
機械及設備	8,115,369	淨資產	23,783,608
累計折舊－機械及設備	-5,435,840	資產負債淨額	23,783,608
交通及運輸設備	7,290,783	資產負債淨額	23,783,608
累計折舊－交通及運輸設備	-5,930,020		
雜項設備	5,219,624		
累計折舊－雜項設備	-4,373,169		
其他資產	831,651		
暫付款	831,651		
合 計	165,306,932	合 計	165,306,932
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,635,298	104,274,941
公庫撥入數	23,991,782	99,565,569
罰款及賠償收入	87,000	108,184
補助及協助收入	4,497,056	4,497,056
其他收入	59,460	104,132
支出	23,381,419	90,108,232
繳付公庫數	4,715,466	4,958,225
人事支出	19,206,425	79,439,471
業務支出	-1,448,013	3,017,267
獎補助支出	769,040	2,277,256
折舊、折耗及攤銷	138,501	416,013
收支餘絀	5,253,879	14,166,709

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3月31日

頁數：第 19 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	-2,919	29,962
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	0	0	-283,442	2,679,529
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	0	0	-75,634	1,360,763
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	0	0	-54,018	846,455
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	0	0	-416,013	4,916,709
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	0	0	-416,013	4,916,709

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3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：

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3月31日

頁數：第 21 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	4,709,372	99,565,569	104,274,941	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	99,565,569	99,565,569	稅課收入
罰款及賠償收入	108,184	-----	108,184	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	4,497,056	-----	4,497,056	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	104,132	-----	104,132	其他收入
歲出	84,733,994	5,374,238	90,108,232	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	79,439,471	4,958,225	4,958,225	人事支出
業務費	3,017,267	-----	3,017,267	業務支出
獎補助費	2,277,256	-----	2,277,256	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	416,013	416,013	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-80,024,622	94,191,331	14,166,709	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3月31日

頁數：第 22 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. 折舊、折耗及攤銷416,013元=本年度提列固定資產折舊416,013元。