

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02月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 李慧玲

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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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	-	18,184	-	21,184
						-	-	-	21,184	-	-
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	18,184	-	21,184
						-	-	-	21,184	-	-
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	18,184	-	21,184
						-	-	-	21,184	-	-
09				0908000000	補助及協助收入	206,525,000	206,525,000	93,603,000	-	-	-93,603,000
						-	-	-	-	-	-
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	93,603,000	-	-	-93,603,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	93,603,000	-	-	-93,603,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	41,821	-	44,672
						-	-	-	44,672	-	-
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	41,821	-	44,672
						-	-	-	44,672	-	-
		01		12080850201	收回以前年度歲出	-	-	-	41,815	-	44,666
						-	-	-	44,666	-	-
		10		12080850210	其他雜項收入	-	-	-	6	-	6
						-	-	-	6	-	-
				經常門合計		208,575,000	208,575,000	93,603,000	60,005	-	-93,537,144
						-	-	-	65,856	-	-

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2月29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	93,603,000	60,005	-	-93,537,144
					-			65,856		

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2月29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				
01				6308085010000 一般行政	350,374,000	-	350,374,000	80,633,000	19,364,611	20,731,663
					-	-		59,901,337		6,266,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,374,000	80,633,000	19,364,611	20,731,663
					-	-		59,901,337		6,266,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	76,419,000	18,401,520	17,687,097
					-	-		58,731,903		6,255,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,473,000	1,974,000	963,091	804,566
					-	-		1,169,434		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	11,812,000	2,780,420	7,007,938
					-	-		4,804,062		2,941,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	11,812,000	2,780,420	7,007,938
					-	-		4,804,062		
					-	-		-		2,941,220
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	9,459,000	1,907,797	6,163,154
					-	-		3,295,846		
					-	-		-		2,941,220
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	2,353,000	872,623	844,784
					-	-		1,508,216		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,941,000	92,445,000	22,145,031	27,739,601
					-	-		64,705,399		
					-	-		-		9,207,245
					-	-		-		-
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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	92,445,000	27,739,601	
					-	-	-	22,145,031	-	
					-	-	-	64,705,399	-	
					-	-	-	-	9,207,245	

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2月29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	1,501,143	-	1,501,143	761,392	-	
					-	-		1,501,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	1,501,143	-	1,501,143	761,392	-	
					-	-		1,501,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,501,143	-	1,501,143	761,392	-	
					-	-		1,501,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,501,143	-	1,501,143	761,392	-	
					-	-		1,501,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	431,099,143	-	431,099,143	22,906,423	27,739,601	
					-	-		66,206,542	-	
					-	-		-	9,207,245	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	29,528	29,783	-	220,372
		01			罰金罰鍰及息金	250,155	-	29,528	29,783	-	220,372
			01		罰金罰鍰	250,155	-	29,528	29,783	-	220,372
					小計	250,155	-	29,528	29,783	-	220,372
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	-	-	-	-	429,140
		01			罰金罰鍰及息金	429,140	-	-	-	-	429,140
			01		罰金罰鍰	429,140	-	-	-	-	429,140
					小計	429,140	-	-	-	-	429,140
111	04				罰款及賠償收入	1,048,704	-	22,000	32,000	-	1,016,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	22,000	32,000	-	1,016,704

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2月29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	-	22,000	32,000	-	1,016,704
					小計	1,048,704	-	22,000	32,000	-	1,016,704
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	66,420	115,120	-	2,232,749
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	66,420	115,120	-	2,232,749
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	66,420	115,120	-	2,232,749
					小計	2,347,869	-	66,420	115,120	-	2,232,749
					經常門合計	4,467,917	-	117,948	176,903	-	4,291,014
					總計	4,467,917	-	117,948	176,903	-	4,291,014

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2月29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2月29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	58,731,903		1,501,143	60,233,046
1015 法定編制人員待遇	19,550,561			19,550,561
1020 約聘僱人員待遇	25,791,287			25,791,287
1030 獎金	8,984,484			8,984,484
1035 其他給與	1,745,968			1,745,968
1045 退休退職給付			153,252	153,252
1050 退休離職儲金	512,215		1,347,891	1,860,106
1055 保險	2,147,388			2,147,388
2000 業務費	1,169,434	3,295,846		4,465,280
2006 水電費	311,302			311,302
2009 通訊費	174,938	22,048		196,986
2018 資訊服務費	9,450			9,450
2021 其他業務租金	38,994			38,994
2024 稅捐及規費		65,000		65,000
2027 保險費		23,542		23,542
2030 兼職費	32,000			32,000
2033 臨時人員酬金	72,381			72,381
2036 按日按件計資酬金	81,903	261,033		342,936
2039 委辦費	13,000	2,824,815		2,837,815
2051 物品	17,940			17,940
2054 一般事務費	114,432	72,199		186,631
2066 車輛及辦公器具養護費	20,355			20,355
2069 設施及機械設備養護費	102,008			102,008
2072 國內旅費	53,125	27,209		80,334

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2月29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	242,759	0	0	0	0	0	0	0	242,759
本年度	65,856	0	0	0	0	0	0	0	65,856
04010100 罰金罰鍰	21,184	0	0	0	0	0	0	0	21,184
12020100 收回以前年度歲出	44,666	0	0	0	0	0	0	0	44,666
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	176,903	0	0	0	0	0	0	0	176,903
一、以前年度應收(保留) 數	176,903	0	0	0	0	0	0	0	176,903
108年度 03010100 罰金罰鍰	29,783	0	0	0	0	0	0	0	29,783
111年度 04010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	115,120	0	0	0	0	0	0	0	115,120
二、以前年度收入納庫款	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2月29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)			
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
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2月29日

頁數：第14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	66,206,542	9,207,245	0	0	160,000	0	0	0	0	0	75,573,787	26,901,676
本年度	66,206,542	9,207,245	0	0	160,000	0	0	0	0	0	75,573,787	18,372,356
一、本年度經費	64,705,399	9,207,245	0	0	160,000	0	0	0	0	0	74,072,644	18,372,356
0463010100 行政管理	59,901,337	6,266,025	0	0	160,000	0	0	0	0	0	66,327,362	14,305,638
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	4,804,062	2,941,220	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,282	4,066,718
二、統籌科目	1,501,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,143	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,501,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,143	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2月29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)		
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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,096,743	負債	26,567,014
流動資產	36,659,242	流動負債	21,583,290
專戶存款	23,000,983	應付帳款	183,740
零用金	160,000	應付代收款	16,151,192
應收帳款	4,291,014	預收其他政府款	5,248,358
預付款	9,207,245	其他負債	4,983,724
固定資產	5,055,210	存入保證金	2,938,400
房屋建築及設備	196,866	應付保管款	2,045,324
累計折舊－房屋建築及設備	-165,931	淨資產	18,529,729
機械及設備	8,115,369	資產負債淨額	18,529,729
累計折舊－機械及設備	-5,341,366	資產負債淨額	18,529,729
交通及運輸設備	7,290,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,904,972		
雜項設備	5,219,624		
累計折舊－雜項設備	-4,355,163		
其他資產	3,382,291		
暫付款	3,382,291		
合 計	45,096,743	合 計	45,096,743
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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,262,673	75,639,643
公庫撥入數	31,202,668	75,573,787
罰款及賠償收入	18,184	21,184
其他收入	41,821	44,672
支出	23,222,887	66,726,813
繳付公庫數	177,953	242,759
人事支出	19,162,912	60,233,046
業務支出	2,870,888	4,465,280
獎補助支出	872,623	1,508,216
折舊、折耗及攤銷	138,511	277,512
收支餘絀	8,039,786	8,912,830

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2月29日

頁數：第 18 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	-1,946	30,935
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	0	0	-188,968	2,774,003
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	0	0	-50,586	1,385,811
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	0	0	-36,012	864,461
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	-277,512	5,055,210
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	-277,512	5,055,210

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2月29日

頁數：第 19 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2月29日

頁數：第 20 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	65,856	75,573,787	75,639,643	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	75,573,787	75,573,787	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,184	-----	21,184	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	44,672	-----	44,672	
	-----	-----	-----	
歲出	66,206,542	520,271	66,726,813	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	242,759	242,759	人事支出
人事費	60,233,046	-----	60,233,046	業務支出
業務費	4,465,280	-----	4,465,280	獎補助支出
獎補助費	1,508,216	-----	1,508,216	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	277,512	277,512	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-66,140,686	75,053,516	8,912,830	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2月29日

頁數：第 21 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277,512元=本年度提列固定資產折舊277,512元。