

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10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				1,500,000	1,500,000	750,000	81,000	-	469,934	
				-			1,219,934			
	01			1,500,000	1,500,000	750,000	81,000	-	469,934	
				-			1,219,934			
		01		1,500,000	1,500,000	750,000	81,000	-	469,934	
				-			1,219,934			
07				-	-	-	-	-	1,084	
				-			1,084			
	01			-	-	-	-	-	1,084	
				-			1,084			
		01		-	-	-	-	-	1,084	
				-			1,084			
09				206,525,000	206,525,000	192,888,000	38,467,052	-	-37,210,306	
				-			155,677,694			
	01			206,525,000	206,525,000	192,888,000	38,467,052	-	-37,210,306	
				-			155,677,694			
		02		206,525,000	206,525,000	192,888,000	38,467,052	-	-37,210,306	
				-			155,677,694			
10				550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000	
				-			200,000			
	01			550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000	
				-			200,000			
		01		550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000	
				-			200,000			
12				-	-	-	-	-	107,015	
				-			107,015			
	02			-	-	-	-	-	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10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	-	-	-	-	554	
					-		554			
				經常門合計	208,575,000	208,575,000	194,188,000	38,548,052	-	-36,982,273
					-		157,205,727			
				總計	208,575,000	208,575,000	194,188,000	38,548,052	-	-36,982,273
					-		157,205,727			

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10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				
01				6308085010000 一般行政	350,374,000	-	350,336,000	253,895,000	21,004,166	30,932,672
					-	-38,000		222,962,328		813,215
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,336,000	253,895,000	21,004,166	30,932,672
					-	-38,000		222,962,328		813,215
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	233,769,000	20,041,283	20,561,049
					-	-		213,207,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,660,000	17,611,000	865,638	8,565,984
					-	187,000		9,045,016		26,190
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,515,000	2,515,000	97,245	1,805,639
					-	-225,000		709,361		787,025
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	65,084,000	3,295,601	25,036,871
					-	-		40,047,129		7,839,998
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	65,084,000	3,295,601	25,036,871
					-	-		40,047,129		7,839,998
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	58,255,000	49,948,000	2,197,757	21,963,579
					-	400,000		27,984,421		7,839,998
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,312,000	15,136,000	1,097,844	3,073,292
					-	-400,000		12,062,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,903,000	318,979,000	24,299,767	55,969,543
					-	-38,000		263,009,457		8,653,213
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,606,000	4,606,000	-	317,996
					-	38,000		4,288,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,606,000	4,606,000	-	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10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	4,606,000	-	
					-	38,000		-	317,996	
					-	-		4,288,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	4,695,000	4,695,000	89,000	
					-	38,000		-	317,996	
					-	-		4,377,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	323,674,000	24,388,767	
					-	-		267,386,461	56,287,539	
					-	-		-	8,653,213	
					-	-		-		

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10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	7,616,334	-	7,616,334	773,426	-	
					-	-		7,616,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	7,616,334	-	7,616,334	773,426	-	
					-	-		7,616,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,616,334	-	7,616,334	773,426	-	
					-	-		7,616,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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10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				
05				8908085050000 公務人員各項補助	677,520	-	677,520	677,520	182,600	-
					-	-		677,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908085050100 公務人員各項補助	677,520	-	677,520	677,520	182,600	-
					-	-		677,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	677,520	-	677,520	677,520	182,600	-
					-	-		677,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,299,854	-	8,299,854	8,299,854	956,026	-
					-	-		8,299,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	437,897,854	-	437,897,854	331,973,854	25,344,793	56,287,539
					-	-		275,686,315	-	-
					-	-		-	-	8,653,213
					-	-		-	-	-

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10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	24,000	-	368,049
		01			罰金罰鍰及息金	392,049	-	3,000	24,000	-	368,049
			01		罰金罰鍰	392,049	-	3,000	24,000	-	368,049
					小計	392,049	-	3,000	24,000	-	368,049
110	04				罰款及賠償收入	429,140	-	-	8,500	-	420,640
		01			罰金罰鍰及息金	429,140	-	-	8,500	-	420,640
			01		罰金罰鍰	429,140	-	-	8,500	-	420,640
					小計	429,140	-	-	8,500	-	420,640
111	04				罰款及賠償收入	1,048,704	-	7,000	178,300	-	870,404
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	7,000	178,300	-	870,404

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10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	-	7,000	178,300	-	870,404
					小計	1,048,704	-	7,000	178,300	-	870,404
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	28,450	482,750	-	1,865,119
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	28,450	482,750	-	1,865,119
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	28,450	482,750	-	1,865,119
					小計	2,347,869	-	28,450	482,750	-	1,865,119
					經常門合計	4,467,917	-	38,450	753,805	-	3,714,112
					總計	4,467,917	-	38,450	753,805	-	3,714,112

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10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	-	-	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10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	213,207,951		7,616,334	6,000
1015 法定編制人員待遇	72,821,029			
1020 約聘僱人員待遇	97,654,130			
1030 獎金	15,348,527			
1035 其他給與	8,847,516			6,000
1040 加班費	100,615			
1045 退休退職給付			584,419	
1050 退休離職儲金	3,955,293		7,031,915	
1055 保險	14,480,841			
2000 業務費	9,045,016	27,984,421		
2006 水電費	1,824,295			
2009 通訊費	1,425,963	250,854		
2018 資訊服務費	142,305			
2021 其他業務租金	419,334			
2024 稅捐及規費	95,690	653,000		
2027 保險費	31,928	23,747		
2030 兼職費	160,000			
2033 臨時人員酬金	328,419			
2036 按日按件計資酬金	590,770	7,292,026		
2039 委辦費	215,698	16,862,000		
2051 物品	1,198,324	264,482		
2054 一般事務費	989,638	1,348,112		
2066 車輛及辦公器具養護費	145,441	900		
2069 設施及機械設備養護費	690,577			

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10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	578,294	1,239,800		
2078 國外旅費		49,500		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	68,340			
3000 設備及投資	4,288,004	89,000		
3010 房屋建築及設備費	2,647,000	89,000		
3030 資訊軟硬體設備費	1,641,004			
4000 獎補助費	709,361	12,062,708		
4040 對國內團體之捐助	709,361			
4050 對學生之獎助		6,500		
4065 社會福利津貼及濟助		12,056,208		
合計	227,250,332	40,136,129	7,616,334	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10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	677,520	221,507,805	
1015 法定編制人員待遇		72,821,029	
1020 約聘僱人員待遇		97,654,130	
1030 獎金		15,348,527	
1035 其他給與	677,520	9,531,036	
1040 加班費		100,615	
1045 退休退職給付		584,419	
1050 退休離職儲金		10,987,208	
1055 保險		14,480,841	
2000 業務費		37,029,437	
2006 水電費		1,824,295	
2009 通訊費		1,676,817	
2018 資訊服務費		142,305	
2021 其他業務租金		419,334	
2024 稅捐及規費		748,690	
2027 保險費		55,675	
2030 兼職費		160,000	
2033 臨時人員酬金		328,419	
2036 按日按件計資酬金		7,882,796	
2039 委辦費		17,077,698	
2051 物品		1,462,806	
2054 一般事務費		2,337,750	
2066 車輛及辦公器具養護費		146,341	
2069 設施及機械設備養護費		690,577	

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10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		1,818,094	
2078 國外旅費		49,500	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		68,340	
3000 設備及投資		4,377,004	
3010 房屋建築及設備費		2,736,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,641,004	
4000 獎補助費		12,772,069	
4040 對國內團體之捐助		709,361	
4050 對學生之獎助		6,500	
4065 社會福利津貼及濟助		12,056,208	
合計	677,520	275,686,315	

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10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	157,959,532	0	0	0	0	0	0	0	157,959,532
本年度	157,205,727	0	0	0	0	0	0	0	157,205,727
04010100 罰金罰鍰	1,219,934	0	0	0	0	0	0	0	1,219,934
07010100 利息收入	1,084	0	0	0	0	0	0	0	1,084
09010200 計畫型補助收入	155,677,694	0	0	0	0	0	0	0	155,677,694
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	554	0	0	0	0	0	0	0	554
以前年度	753,805	0	0	0	0	0	0	0	753,805
一、以前年度應收(保留) 數	753,805	0	0	0	0	0	0	0	753,805
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10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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	178,300	0	0	0	0	0	0	0	178,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	482,750	0	0	0	0	0	0	0	482,750
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10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10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	284,977,895	8,653,213	0	0	160,000	25,032	0	4,292,983	0	1,405,430	296,703,693	47,474,326
本年度	275,686,315	8,653,213	0	0	160,000	0	0	0	0	0	284,499,528	47,474,326
一、本年度經費	267,386,461	8,653,213	0	0	160,000	0	0	0	0	0	276,199,674	47,474,326
0463010100 行政管理	222,962,328	813,215	0	0	160,000	0	0	0	0	0	223,935,543	29,959,457
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	40,047,129	7,839,998	0	0	0	0	0	0	0	0	47,887,127	17,196,873
0463060900* 家庭暴力及性侵害防治業務	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	0
二、統籌科目	8,299,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,299,854	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,616,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,616,334	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10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	677,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,520	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	4,292,983	0	1,405,430	2,887,553	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10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	507,534	0	0	507,534	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	653,290	0	0	653,290	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10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	99,081,884	負債	79,045,733
流動資產	82,980,304	流動負債	63,940,964
專戶存款	70,452,979	應付代收款	50,166,651
零用金	160,000	預收其他政府款	13,774,313
應收帳款	3,714,112	其他負債	15,104,769
預付款	8,653,213	存入保證金	3,054,190
固定資產	7,508,826	應付保管款	2,251,371
房屋建築及設備	196,866	暫收款	9,799,208
累計折舊－房屋建築及設備	-173,715	淨資產	20,036,151
機械及設備	9,139,551	資產負債淨額	20,036,151
累計折舊－機械及設備	-5,561,134	資產負債淨額	20,036,151
交通及運輸設備	8,135,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,148,981		
雜項設備	6,390,696		
累計折舊－雜項設備	-4,469,490		
其他資產	8,592,754		
暫付款	8,592,754		
合 計	99,081,884	合 計	99,081,884
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10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	64,606,541	455,566,437
公庫撥入數	25,526,735	296,703,693
罰款及賠償收入	81,000	1,219,934
財產收益	0	1,084
補助及協助收入	38,467,052	155,677,694
捐獻及贈與收入	0	1,060,000
其他收入	531,754	904,032
支出	64,288,652	445,122,153
繳付公庫數	38,586,502	157,959,532
人事支出	20,997,309	221,507,805
業務支出	3,311,164	39,792,490
獎補助支出	1,195,089	12,772,069
財產損失	0	23,199
折舊、折耗及攤銷	198,588	1,600,478
其他支出	0	11,466,580
收支餘絀	317,889	10,444,284

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10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	-9,730	23,151
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	1,756,209	732,027	-408,736	3,578,417
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	860,000	15,750	-294,595	1,986,052
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	1,233,572	62,500	-150,339	1,921,206
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	3,849,781	810,277	-863,400	7,508,826
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	3,849,781	810,277	-863,400	7,508,826

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10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	157,205,727	298,360,710	455,566,437	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	296,703,693	296,703,693	稅課收入
罰款及賠償收入	1,219,934	-----	1,219,934	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	155,677,694	-----	155,677,694	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	797,017	904,032	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	275,686,315	169,435,838	445,122,153	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	221,507,805	157,959,532	221,507,805	人事支出
業務費	37,029,437	2,763,053	39,792,490	業務支出
獎補助費	12,772,069	-----	12,772,069	獎補助支出
設備及投資	4,377,004	-4,377,004	-----	
	-----	23,199	23,199	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,600,478	1,600,478	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,466,580	11,466,580	其他支出
歲計餘絀	-118,480,588	128,924,872	10,444,284	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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
合計	20,036,151	
資產負債淨額於上年度結轉數	9,616,899	
小計	10,419,252	
(1)本年度截至10月收支餘絀	10,444,284	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-25,032	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,849,781	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,018,264	
3. 其他	1,831,517	
三、設備及投資預算執行增加數	2,018,264	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,377,004	
3. 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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,466,580	
5-1. 無須列為財產帳	-11,466,580	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,831,517	
1. 捐贈設備	860,505	
2. 代辦經費購置設備	871,012	
3. 墊付案	50,000	
4. 帳務修正會計科目類別(虛增)	50,000	