

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07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7月31日

頁數：第1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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	750,000	165,500	-	103,684
						-		853,684			
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	750,000	165,500	-	103,684
						-		853,684			
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	750,000	165,500	-	103,684
						-		853,684			
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	114,380,000	667,000	-	-4,417,358
						-		109,962,642			
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	114,380,000	667,000	-	-4,417,358
						-		109,962,642			
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	114,380,000	667,000	-	-4,417,358
						-		109,962,642			
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	-	-	-	2,649	-	106,849
						-		106,849			
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	2,649	-	106,849
						-		106,849			

# 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7月31日

頁數：第2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	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	-	-	2,335	-	106,461	
					-		106,461			
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	314	-	388	
					-		388			
				經常門合計	208,575,000	208,575,000	835,149	-	-4,555,741	
					-		111,124,259			
				總計	208,575,000	208,575,000	835,149	-	-4,555,741	
					-		111,124,259			

# 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7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	178,806,000	21,133,255	15,539,106
					-	-38,000		163,266,894		1,361,160
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,336,000	178,806,000	21,133,255	15,539,106
					-	-38,000		163,266,894		1,361,160
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	166,714,000	19,895,855	9,907,214
					-	-		156,806,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,660,000	9,577,000	1,237,400	3,116,892
					-	187,000		6,460,108		62,160
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,515,000	2,515,000	-	2,515,000
					-	-225,000		-		1,299,000
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	40,867,000	3,651,180	17,267,415
					-	-		23,599,585		7,750,000
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	40,867,000	3,651,180	17,267,415
					-	-		23,599,585		7,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	30,664,000	2,126,149	14,748,808
					-	-		15,915,192		7,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	10,203,000	1,525,031	2,518,607
					-	-		7,684,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,903,000	219,673,000	24,784,435	32,806,521
					-	-38,000		186,866,479		9,111,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,606,000	4,606,000	38,000	2,964,996
					-	38,000		1,641,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,606,000	4,606,000	38,000	2,964,996
					-	38,000		1,641,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	38,000	2,964,996	
					-	38,000		1,641,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	38,000	3,053,996	
					-	38,000		1,641,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	24,822,435	35,860,517	
					-	-		188,507,483		
					-	-		-	9,111,160	
					-	-		-		

# 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7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	5,166,923	-	5,166,923	5,166,923	725,000	-
					-	-		5,166,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	5,166,923	-	5,166,923	5,166,923	725,000	-
					-	-		5,166,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,166,923	-	5,166,923	5,166,923	725,000	-
					-	-		5,166,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	358,520	-	358,520	-	-	
					-	-		358,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	358,520	-	358,520	-	-	
					-	-		358,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	358,520	-	358,520	-	-	
					-	-		358,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,531,443	-	5,531,443	725,000	-	
					-	-		5,531,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	435,129,443	-	435,129,443	25,547,435	35,860,517	
					-	-		194,038,926	-	
					-	-		-	9,111,160	
					-	-		-	-	

# 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7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	15,000	-	377,049
		01			罰金罰鍰及息金	392,049	-	3,000	15,000	-	377,049
			01		罰金罰鍰	392,049	-	3,000	15,000	-	377,049
					小計	392,049	-	3,000	15,000	-	377,049
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	-	27,000	127,300	-	921,404
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	27,000	127,300	-	921,404
					小計	1,048,704	-	27,000	127,300	-	921,404

# 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7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	-	27,000	127,300	-	921,404
					小計	1,048,704	-	27,000	127,300	-	921,404
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	63,480	362,400	-	1,985,469
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	63,480	362,400	-	1,985,469
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	63,480	362,400	-	1,985,469
					小計	2,347,869	-	63,480	362,400	-	1,985,469
					經常門合計	4,467,917	-	93,480	570,455	-	3,897,462
					總計	4,467,917	-	93,480	570,455	-	3,897,462

# 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7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	-	8,715	3,564,204	-	5,543,636	-
	01				行政管理*	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	8,715	3,564,204	-	5,543,636	-
			30		設備及投資*	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	8,715	3,564,204	-	5,543,636	-
					小計	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	8,715	3,564,204	-	5,543,636	-
					資本門合計*	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	8,715	3,564,204	-	5,543,636	-
					總計	183,740	-	-	183,740	-	-	-
						9,107,840	-	8,715	3,564,204	-	5,543,636	-

# 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7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	156,806,786		5,166,923	6,000
1015 法定編制人員待遇	52,704,991			
1020 約聘僱人員待遇	68,691,210			
1030 獎金	15,482,037			
1035 其他給與	5,886,332			6,000
1040 加班費	60,352			
1045 退休退職給付			425,032	
1050 退休離職儲金	2,946,143		4,741,891	
1055 保險	11,035,721			
2000 業務費	6,460,108	15,915,192		
2006 水電費	1,210,891			
2009 通訊費	1,190,261	235,069		
2018 資訊服務費	104,120			
2021 其他業務租金	258,604			
2024 稅捐及規費	57,500	437,000		
2027 保險費	16,093	23,542		
2030 兼職費	96,000			
2033 臨時人員酬金	235,830			
2036 按日按件計資酬金	509,810	5,179,471		
2039 委辦費	78,000	8,300,788		
2051 物品	1,019,432	31,672		
2054 一般事務費	584,614	918,262		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,832	900		
2069 設施及機械設備養護費	491,224			

# 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7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	340,761	788,488		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	47,136			
3000 設備及投資	1,641,004			
3030 資訊軟硬體設備費	1,641,004			
4000 獎補助費		7,684,393		
4050 對學生之獎助		4,500		
4065 社會福利津貼及濟助		7,679,893		
合計	164,907,898	23,599,585	5,166,923	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7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	358,520	162,338,229	
1015 法定編制人員待遇		52,704,991	
1020 約聘僱人員待遇		68,691,210	
1030 獎金		15,482,037	
1035 其他給與	358,520	6,250,852	
1040 加班費		60,352	
1045 退休退職給付		425,032	
1050 退休離職儲金		7,688,034	
1055 保險		11,035,721	
2000 業務費		22,375,300	
2006 水電費		1,210,891	
2009 通訊費		1,425,330	
2018 資訊服務費		104,120	
2021 其他業務租金		258,604	
2024 稅捐及規費		494,500	
2027 保險費		39,635	
2030 兼職費		96,000	
2033 臨時人員酬金		235,830	
2036 按日按件計資酬金		5,689,281	
2039 委辦費		8,378,788	
2051 物品		1,051,104	
2054 一般事務費		1,502,876	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,732	
2069 設施及機械設備養護費		491,224	

# 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7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		1,129,249	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		47,136	
3000 設備及投資		1,641,004	
3030 資訊軟硬體設備費		1,641,004	
4000 獎補助費		7,684,393	
4050 對學生之獎助		4,500	
4065 社會福利津貼及濟助		7,679,893	
合計	358,520	194,038,926	

# 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7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	111,694,714	0	0	0	0	0	0	0	111,694,714
本年度	111,124,259	0	0	0	0	0	0	0	111,124,259
04010100 罰金罰鍰	853,684	0	0	0	0	0	0	0	853,684
07010100 利息收入	1,084	0	0	0	0	0	0	0	1,084
09010200 計畫型補助收入	109,962,642	0	0	0	0	0	0	0	109,962,642
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	388	0	0	0	0	0	0	0	388
以前年度	570,455	0	0	0	0	0	0	0	570,455
一、以前年度應收(保留) 數	570,455	0	0	0	0	0	0	0	570,455
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7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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	127,300	0	0	0	0	0	0	0	127,300
112年度 04010100 罰金罰鍰	362,400	0	0	0	0	0	0	0	362,400
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7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7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	197,786,870	9,111,160	0	0	160,000	25,032	0	2,581,285	0	1,405,430	208,258,917	31,370,733
本年度	194,038,926	9,111,160	0	0	160,000	0	0	0	0	0	203,310,086	26,589,357
一、本年度經費	188,507,483	9,111,160	0	0	160,000	0	0	0	0	0	197,778,643	26,589,357
0463010100 行政管理	163,266,894	1,361,160	0	0	160,000	0	0	0	0	0	164,788,054	14,017,946
0463010100* 行政管理	1,641,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,004	2,964,996
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	23,599,585	7,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,349,585	9,517,415
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	5,531,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,531,443	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,166,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,166,923	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7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	358,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,520	0
以前年度	3,747,944	0	0	0	0	25,032	0	0	0	0	3,772,976	4,781,376
一、以前年度應付(保留)數	3,747,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,944	4,781,376
112年度 0463010100* 行政管理	3,747,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,944	4,781,376
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	2,581,285	0	1,405,430	1,175,855	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7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
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	294,820	0	0	294,820	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	2,236,465	0	0	2,236,465	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

# 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7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	94,992,265	負債	74,883,576
流動資產	78,616,427	流動負債	64,858,623
專戶存款	65,447,805	應付代收款	57,307,774
零用金	160,000	預收其他政府款	7,550,849
應收帳款	3,897,462	其他負債	10,024,953
預付款	9,111,160	存入保證金	2,957,400
固定資產	6,940,067	應付保管款	2,189,553
房屋建築及設備	196,866	暫收款	4,878,000
累計折舊－房屋建築及設備	-170,796	淨資產	20,108,689
機械及設備	9,124,851	資產負債淨額	20,108,689
累計折舊－機械及設備	-5,174,818	資產負債淨額	20,108,689
交通及運輸設備	8,135,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,055,912		
雜項設備	5,271,951		
累計折舊－雜項設備	-4,387,108		
其他資產	9,435,771		
暫付款	9,435,771		
合 計	94,992,265	合 計	94,992,265
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7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	26,711,479	320,358,508
公庫撥入數	25,875,825	208,258,917
罰款及賠償收入	165,500	853,684
財產收益	0	1,084
補助及協助收入	667,000	109,962,642
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	3,154	1,082,181
支出	26,875,729	309,841,686
繳付公庫數	928,629	111,694,714
人事支出	20,620,855	162,338,229
業務支出	3,658,369	23,501,155
獎補助支出	1,525,031	7,684,393
財產損失	0	23,199
折舊、折耗及攤銷	184,130	1,035,792
其他支出	-41,285	3,564,204
收支餘絀	-164,250	10,516,822

# 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7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	-6,811	26,070
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	1,691,509	682,027	-22,420	3,950,033
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	860,000	15,750	-201,526	2,079,121
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	114,827	62,500	-67,957	884,843
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	2,666,336	760,277	-298,714	6,940,067
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	2,666,336	760,277	-298,714	6,940,067

# 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7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2,666,336元＝設備及投資預算執行增加數1,641,004元＋其他1,025,332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1,641,004元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,564,204元－財產管理系統無法登入財產帳3,564,204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3,564,204元，無須列為財產帳3,564,204元。

三、其他1,025,332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114,827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OA費用114,827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7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	111,124,259	209,234,249	320,358,508	收入
		208,258,917	208,258,917	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	853,684		853,684	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	109,962,642		109,962,642	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	106,849	975,332	1,082,181	其他收入
歲出	194,038,926	115,802,760	309,841,686	支出
		111,694,714	111,694,714	繳付公庫數
人事費	162,338,229		162,338,229	人事支出
業務費	22,375,300	1,125,855	23,501,155	業務支出
獎補助費	7,684,393		7,684,393	獎補助支出
設備及投資	1,641,004	-1,641,004		
		23,199	23,199	財產損失
				投資損失
債務費		1,035,792	1,035,792	利息費用及手續費
		3,564,204	3,564,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,914,667	93,431,489	10,516,822	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7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1,125,855元=墊付案執行數2,531,285元—墊付案編列預算轉正數1,405,430元。
5. 設備及投資-1,641,004元=本年度設備及投資預算執行金額1,641,004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1,035,792元=本年度提列固定資產折舊1,035,792元。
8. 其他支出3,564,204元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額3,564,204元。