

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04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4月30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	-	80,000	-	188,184
						-	-	-	188,184	-	-
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	80,000	-	188,184
						-	-	-	188,184	-	-
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	80,000	-	188,184
						-	-	-	188,184	-	-
09				0908000000	補助及協助收入	206,525,000	206,525,000	106,952,000	98,659,586	-	-3,795,358
						-	-	-	103,156,642	-	-
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	106,952,000	98,659,586	-	-3,795,358
						-	-	-	103,156,642	-	-
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	106,952,000	98,659,586	-	-3,795,358
						-	-	-	103,156,642	-	-
10				1008000000	捐獻及贈與收入	550,000	550,000	550,000	200,000	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
	01			10080850100	捐獻收入	550,000	550,000	550,000	200,000	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
		01		10080850101	一般捐獻	550,000	550,000	550,000	200,000	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
12				1208000000	其他收入	-	-	-	-	-	104,132
						-	-	-	104,132	-	-
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	-	-	104,132
						-	-	-	104,132	-	-
		01		12080850201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	107,502,000	98,939,586	-	-3,853,042
						-	-	-	103,648,958	-	-

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4月30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	107,502,000	98,939,586	-	-3,853,042
					-			103,648,958		

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4月30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	119,037,000	19,843,786	20,049,296
					-	-		98,987,704		
					-	-		-		7,326,055
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,374,000	119,037,000	19,843,786	20,049,296
					-	-		98,987,704		
					-	-		-		7,326,055
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	111,657,000	18,668,139	15,761,793
					-	-		95,895,207		
					-	-		-		6,255,025
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,473,000	5,140,000	1,175,647	2,047,503
					-	-		3,092,497		
					-	-		-		88,530
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,740,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		982,500
					-	-		-		-
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	22,609,000	3,225,720	16,005,607
					-	-		6,603,393		
					-	-		-		8,352,800
					-	-		-		-

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4月30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	22,609,000	3,225,720	16,005,607
					-	-		6,603,393		8,352,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	17,384,000	2,296,089	13,987,494
					-	-		3,396,506		8,352,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	5,225,000	929,631	2,018,113
					-	-		3,206,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,941,000	141,646,000	23,069,506	36,054,903
					-	-		105,591,097		15,678,855
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,568,000	4,568,000	-	4,568,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,568,000	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4月30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	-	4,568,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	4,657,000	-	4,657,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	23,069,506	40,711,903	
					-	-		105,591,097		
					-	-		-	15,678,855	
					-	-		-		

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4月30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	2,919,035	-	2,919,035	706,632	-	
					-	-		2,919,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,035	-	2,919,035	706,632	-	
					-	-		2,919,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,919,035	-	2,919,035	706,632	-	
					-	-		2,919,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908085050000 公務人員各項補助	296,140	-	296,140	296,140	-	
					-	-		296,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	296,140	-	296,140	296,140	-	
					-	-		296,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	296,140	-	296,140	296,140	-	
					-	-		296,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	3,215,175	-	3,215,175	3,215,175	1,002,772	-	
					-	-		3,215,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	432,813,175	-	432,813,175	149,518,175	24,072,278	40,711,903	
					-	-		108,806,272	-	-	
					-	-		-	-	15,678,855	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	-	3,000	41,783	-	208,372
		01			罰金罰鍰及息金	250,155	-	3,000	41,783	-	208,372
			01		罰金罰鍰	250,155	-	3,000	41,783	-	208,372
					小計	250,155	-	3,000	41,783	-	208,372
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	-	3,000	4,500	-	424,640
		01			罰金罰鍰及息金	429,140	-	3,000	4,500	-	424,640
			01		罰金罰鍰	429,140	-	3,000	4,500	-	424,640
					小計	429,140	-	3,000	4,500	-	424,640
111	04				罰款及賠償收入	1,048,704	-	17,000	66,000	-	982,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	17,000	66,000	-	982,704

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4月30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	-	17,000	66,000	-	982,704
					小計	1,048,704	-	17,000	66,000	-	982,704
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	40,450	200,020	-	2,147,849
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	40,450	200,020	-	2,147,849
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	40,450	200,020	-	2,147,849
					小計	2,347,869	-	40,450	200,020	-	2,147,849
					經常門合計	4,467,917	-	63,450	312,303	-	4,155,614
					總計	4,467,917	-	63,450	312,303	-	4,155,614

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4月30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4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	95,895,207		2,919,035	296,140
1015 法定編制人員待遇	32,499,578			
1020 約聘僱人員待遇	43,762,917			
1030 獎金	8,984,484			
1035 其他給與	3,215,449			296,140
1040 加班費	522			
1045 退休退職給付			265,645	
1050 退休離職儲金	1,467,547		2,653,390	
1055 保險	5,964,710			
2000 業務費	3,092,497	3,396,506		
2006 水電費	585,609			
2009 通訊費	615,503	62,292		
2018 資訊服務費	27,280			
2021 其他業務租金	117,415			
2024 稅捐及規費	450	142,000		
2027 保險費	1,026	23,542		
2030 兼職費	64,000			
2033 臨時人員酬金	137,943			
2036 按日按件計資酬金	242,272	1,508,745		
2039 委辦費	39,000	825,499		
2051 物品	347,182	9,392		
2054 一般事務費	263,279	531,668		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,317			
2069 設施及機械設備養護費	262,113			

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4月30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			
	合計			
1000 人事費	99,110,382			
1015 法定編制人員待遇	32,499,578			
1020 約聘僱人員待遇	43,762,917			
1030 獎金	8,984,484			
1035 其他給與	3,511,589			
1040 加班費	522			
1045 退休退職給付	265,645			
1050 退休離職儲金	4,120,937			
1055 保險	5,964,710			
2000 業務費	6,489,003			
2006 水電費	585,609			
2009 通訊費	677,795			
2018 資訊服務費	27,280			
2021 其他業務租金	117,415			
2024 稅捐及規費	142,450			
2027 保險費	24,568			
2030 兼職費	64,000			
2033 臨時人員酬金	137,943			
2036 按日按件計資酬金	1,751,017			
2039 委辦費	864,499			
2051 物品	356,574			
2054 一般事務費	794,947			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,317			
2069 設施及機械設備養護費	262,113			

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4月30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	103,961,261	0	0	0	0	0	0	0	103,961,261
本年度	103,648,958	0	0	0	0	0	0	0	103,648,958
04010100 罰金罰鍰	188,184	0	0	0	0	0	0	0	188,184
09010200 計畫型補助收入	103,156,642	0	0	0	0	0	0	0	103,156,642
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	104,126	0	0	0	0	0	0	0	104,126
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	312,303	0	0	0	0	0	0	0	312,303
一、以前年度應收(保留) 數	312,303	0	0	0	0	0	0	0	312,303
108年度 03010100 罰金罰鍰	41,783	0	0	0	0	0	0	0	41,783
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

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4月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	200,020	0	0	0	0	0	0	0	200,020
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

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4月30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)			
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4月30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	108,806,272	15,678,855	0	0	160,000	24,000	0	0	0	1,405,430	123,263,697	33,402,368
本年度	108,806,272	15,678,855	0	0	160,000	0	0	0	0	0	124,645,127	24,873,048
一、本年度經費	105,591,097	15,678,855	0	0	160,000	0	0	0	0	0	121,429,952	24,873,048
0463010100 行政管理	98,987,704	7,326,055	0	0	160,000	0	0	0	0	0	106,473,759	12,563,241
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,568,000
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	6,603,393	8,352,800	0	0	0	0	0	0	0	0	14,956,193	7,652,807
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	3,215,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,175	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,035	0
0989050100 公務人員各項補助	296,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,140	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4月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,430	-1,405,430	0
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

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4月30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)		
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

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4月30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	81,188,810	負債	55,762,540
流動資產	74,971,289	流動負債	50,726,796
專戶存款	54,976,820	應付帳款	183,740
零用金	160,000	應付代收款	47,035,903
應收帳款	4,155,614	預收其他政府款	3,507,153
預付款	15,678,855	其他負債	5,035,744
固定資產	5,615,541	存入保證金	2,932,400
房屋建築及設備	196,866	應付保管款	2,103,344
累計折舊－房屋建築及設備	-167,877	暫收款	
機械及設備	8,115,369	淨資產	25,426,270
累計折舊－機械及設備	-5,529,823	資產負債淨額	25,426,270
交通及運輸設備	8,135,033	資產負債淨額	25,426,270
累計折舊－交通及運輸設備	-5,961,851		
雜項設備	5,157,124		
累計折舊－雜項設備	-4,329,300		
其他資產	601,980		
暫付款	601,980		
合 計	81,188,810	合 計	81,188,810
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4月30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	123,497,714	227,772,655
公庫撥入數	23,698,128	123,263,697
罰款及賠償收入	80,000	188,184
補助及協助收入	98,659,586	103,156,642
捐獻及贈與收入	200,000	200,000
其他收入	860,000	964,132
支出	121,831,052	211,939,284
繳付公庫數	99,003,036	103,961,261
人事支出	19,670,911	99,110,382
業務支出	2,066,306	5,083,573
獎補助支出	929,631	3,206,887
財產損失	16,375	16,375
折舊、折耗及攤銷	144,793	560,806
收支餘絀	1,666,662	15,833,371

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

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	-3,892	28,989
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	0	0	-377,425	2,585,546
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	860,000	15,750	-107,465	2,173,182
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	0	62,500	-10,149	827,824
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	860,000	78,250	-498,931	5,615,541
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	860,000	78,250	-498,931	5,615,541

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4月30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860,000元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他860,000元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。

三、其他860,000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。

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4月30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	103,648,958	124,123,697	227,772,655	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	123,263,697	123,263,697	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	188,184	-----	188,184	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	103,156,642	-----	103,156,642	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	200,000	-----	200,000	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	104,132	860,000	964,132	
	-----	-----	-----	
歲出	108,806,272	103,133,012	211,939,284	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	103,961,261	103,961,261	人事支出
人事費	99,110,382	-----	99,110,382	業務支出
業務費	6,489,003	-1,405,430	5,083,573	獎補助支出
獎補助費	3,206,887	-----	3,206,887	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	16,375	16,375	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	560,806	560,806	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,157,314	20,990,685	15,833,371	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4月30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860,000元=徐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。
4. 業務費與業務支出之調整數1,405,430元=一墊付案編列預算轉正數1,405,430元。
5. 財產損失16,375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。
6. 折舊、折耗及攤銷560,806元=本年度提列固定資產折舊560,806元。