

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 高雄市地方總決算

### 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 單位決算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心編

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述：

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)請按本年度及以前年度分別說明預算執行結果,其收支有低於預算或超過預算10%以上或差異達1億元以上者,應詳為說明:

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
<b>1. 歲入：</b>					
罰金罰鍰及息金	70,000	370,000	300,000	428.57%	超收部分係因開立裁處書裁罰數較預算數多所致,爾後擬參考實際情形調整編列數。
財產孳息	-	302	302		主係衛福部及捐款專戶孳息繳庫,爾後擬參考實際情形調整編列數。
廢舊物資售價	-	4,980	4,980		變賣報廢財產及物品收入,爾後擬參考實際情形調整編列數。
上級機關補助收入	1,902,000	946,095	955,905	-50.26%	短收部分係因臺灣高雄地方檢察署105年度(補辦預算)及107年度補助本中心辦理性侵害被害人心裡鑑定及早期鑑定方案,實際執行金額較核定補助經費低所致,爾後擬參考實際情形調整編列數。
雜項收入	-	11,437	11,437		超收部分係因收回以前年度歲出款及收繳罰鍰行政規費繳庫數。
合 計	1,972,000	1,332,814	639,186	-32.41%	

<b>2. 歲出：</b>					原因暨因應改善措施
行政管理	58,842,000	58,731,262	110,738	-0.19%	業務費結餘76,227元、設備及投資結餘34,511,為預算數執行賸餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	25,994,000	23,806,288	2,187,712	-8.42%	人事費結餘67,500元,業務費結餘826,619元,獎補助費結餘1,293,593元,其中獎補助收支相對減支955,905元,餘為預算數執行賸餘。
兒童及少年保護服務業務	25,421,000	24,033,816	1,387,184	-5.46%	人事費結餘24,000元,業務費結餘857,739元,獎補助費結餘505,445元,為預算數執行賸餘。
退撫金	5,692,065	5,692,065	-		
公務人員待遇福利	12,798,679	12,798,679	-		
合 計	128,747,744	125,062,110	3,685,634	-2.86%	

### (二) 以前年度部分：

科目	以前年度轉入數	實現數(含註銷數)	比較增減		原因暨因應改善措施
104年罰金罰鍰及息金	323,522	-	323,522	-100.00%	受裁處人繳款意願偏低致執行率偏低,將繼續催繳及移送強制執行。
105年罰金罰鍰及息金	280,000	21,443	258,557	-92.34%	受裁處人繳款意願偏低致執行率偏低,將繼續催繳及移送強制執行。
106年罰金罰鍰及息金	400,000	20,000	380,000	-95.00%	受裁處人繳款意願偏低致執行率偏低,將繼續催繳及移送強制執行。
合 計	1,003,522	41,443	962,079	-95.87%	

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

### 1. 平衡表部分

- (1)資產總額 57,969,564 元，包括各機關現金 21,000 元，係於整理期收 3 筆違反性侵害罰鍰收入未即時解繳市庫款項，專戶存款 22,455,737 元，係暫收款、應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 1,273,079 係應收 104 年至 107 年度違反性侵害犯罪防治法第 21 條罰鍰收入；預付款 34,219,748 元，係中央補助計畫墊付金額(107 年增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫、偷嚐禁果~變調的青春修正及強化社會安全網-整合性服務與高風險家庭服務計畫)。
- (2)負債總額 22,455,737 元，包括暫收款 13,966,898 元，係中央補助計待轉正之金額；存入保證金 98,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款 6,730,997 元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、勞退提存金及約聘人員離職儲金計 1,406,506 代辦經費 5,196,746 元及代收外界捐款及其其它款項 127,745 元；應付保管款 1,659,842 元，係本中心約僱人員提撥至專戶之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額 35,513,827 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

### 2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額 2,634,038 元，包括房屋建築及設備 114,076 元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 808,428 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,026,687 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 734,847 元，係辦公事務設備等。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表部分

1. 資產：各機關現金 21,000 元，較上年度相同基礎增加 21,000 元或 100%，係於整理期收 3 筆違反性侵害罰鍰收入未即時解繳市庫所致；應收帳款 1,273,079 元，較上年度相同基礎增加 279,557 元或 27.86%，主係增加 107 年度應收罰鍰所致；預付款 34,219,748 元，較上年度相同基礎增加 33,620,139 元，主係增加中央補助計畫墊付款(預計於 108 年度辦理轉正)。

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

2. 負債：暫收款 13,966,898 元，較上年度相同基礎增加 13,367,289，主係增加中央補助計畫待墊付轉正金額所致；存入保證金 98,000 元，較上年度相同基礎增加 40,000 元或 68.97%，主係依契約規定尚未退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 6,730,997 元，較上年度相同基礎增加 3,089,551 元或 84.84%，係本年度代收 11-12 月份健保費 1,284,915 元，健保局未於本年度扣繳，及應付代收款-代辦經費增加約計 1,700,396 元所致(提存中央計畫-社安網年終獎金 1,067,317 元、社會救助金增加 685,055 元)；應付保管管款 1,659,842 元，較上年度相同基礎減少 10,425,940 元或 86.26%，主係因應修正約聘人員離職給與辦法，結清約聘人員離職儲金專戶所致。

### 3. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：房屋建築及設備 114,076 元，較上年度財產目錄帳列數減少 50,790 元或 30.81%；機械及設備 808,428 元，較上年度財產目錄帳列數減少 3,183,451 元或 79.75%；交通及運輸設備 1,026,687 元，較上年度財產目錄帳列數減少 3,725,233 元或 78.39%；雜項設備 734,847 元，較上年度財產目錄帳列數減少 2,448,586 元或 76.92%，以上科目均係因本年度起實施新中央政府普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，及配合市府 107 年 12 月 13 日高市府財公產字第 10732700100 號函，修改殘值計算方式，補提列 1-11 月折舊數致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達 20%。
- (二) 未來或有給付責任之揭露：無

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 召開家庭暴力及性侵害防治會，研擬本府家庭暴力及性侵害防治之主要政策。
2. 建構區域性保護網絡與服務模式，整合公私部門防治社工人力，推展兒少保護、家庭暴力及性侵害防治業務；以單一窗口受理通報，24小時緊急救援，並設有免費關懷諮詢專線，提升個案服務效能與品質。
3. 建構家庭暴力安全防護網，邀集警政、教育、社政、衛政及司法等網絡單位及專家學者共同評估個案危險情境及協調整合網絡資源，擬定安全計畫及行動策略。
4. 推行性侵害整合性團隊服務方案，一站式服務秉持「以被害人為中心」理念，一次完成驗傷與偵訊流程，提高性侵害案件處遇效率；專業團隊早期鑑定模式協助12歲以下兒童或心智障礙之被害人於偵審前進行鑑定，並將報告附卷移送司法機關，以提升起訴及定罪率。
5. 推行兒少保護整合性團隊服務方案，成立高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心，由專家協助驗傷診療判斷原因，提升採證及醫療品質；啟動重大兒虐致重傷案件行動團隊偵查機制，於案件發生第一時間藉由跨專業網絡合作加快偵辦速度並提供保護照顧，預防暴力再發生。
6. 推動跨網絡防治宣導計畫，整合防治宣導資源共同推展，落實防暴社區化。
7. 配合家庭暴力防治法將目睹兒少納入保護對象，特於家暴月記者會宣導「停止暴力看見愛，目睹兒少共關懷」。
8. 以優勢觀點為基礎協助被害人，短期提供緊急資源解決困境，中期提供支持性成長團體撫平創傷，長期成立自助性團體互相扶持自立。
9. 發展積極性多元方案，針對加害人進行預防性處遇或監督防治，降低再犯率；強化親職教育知能，提升家庭功能。

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、家庭暴力及性侵害防治業務	落實家庭暴力、及性侵害個案之保護服務措施，強化社、警、衛政個案處遇合作機制，建構在地化之家庭暴力安全防護網絡。	一、落實「家庭暴力安全防護網」計畫，結合警政、衛生、社政單位共同辦理防治業務，透過會議平台，共同擬訂個案處遇計劃，保障個案人身安全及降低暴力再犯率。	<p>1. 本中心組織下設8組及人事管理員、會計員，各組分別為專線救援組、兒童少年保護組、成人保護組、性侵害防治組、暴力防治組（由本府警察局婦幼警察隊派員兼任）、醫療服務組（由本府衛生局派員兼任）、教育輔導組及綜合規劃及行政組，確實結合社政、警政及衛生單位共同推動本市防治業務。</p> <p>2. 107年度「家庭暴力防護網」計畫執行如下：                      (1) 高危機個案網絡區域會議：分高一區、高二區、高三區、高四區及高五區共5區辦理，除市府各相關局處外並邀請地檢署檢察官、地方法院法官及外聘專家學者與會，以有效提高危機個案風險評估準確性，落實被害人人身安全保護及降低再受暴率，共計60場次。                      (2) 高危機個案網絡督導聯繫會議，計召開2場次，80人次參加。</p> <p>3. 召開重大家庭暴力及性侵害事件檢討會議：針對重大家庭暴力事件，4月2日邀集專家學者及相關網絡單位討論1件重大家庭暴力事件，以檢視服務輸送流程缺失，維護個案保護扶助權益，計1場次24人次參加。</p> <p>4. 結合「113保護專線」及本市通報、諮詢專線，單一窗口受理本市各項保護案件之通報及諮詢，並依個案實際需求提供專業諮詢服務。家暴通報案件(不含家外兒少保案件)計13,262件、性侵害通報案件計1,026件、性騷擾通報641件；設置關懷諮商專線(535-0885)計提供171通諮詢服務。</p> <p>5. 實施「高雄市婚姻暴力案件危險分級管理方案」：為協助網絡人員迅速辨認婚暴被害人危險等級，提供及時適切之處遇，107年各網絡單位通報案件中，執行危險評估量表之婚姻暴力案件計7,893案，其中經評估為高危險案者比率8.48%、中危險者比率10.72%、低危險者比率80.8%。</p> <p>6. 推動性侵害案件整合性團隊服務方案：                      (1) 結合本市6家責任醫院推動性侵害案件一站式服務，加強醫療驗傷採證及強化現場蒐證偵處及證據保全、落實減少重複陳述作業，提升性侵害案件在司法機關之起訴及定罪率，107年共服務27案。</p>	

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>二、辦理各項專業人員訓練，提昇防治網絡專業工作之服務品質。</p> <p>三、加強家庭暴力、性侵害防治宣導，深入校園、社區等宣導，落實防治工作。</p>	<p>(2) 賡續推動「性侵害案件專業團隊早期鑑定模式－補助兒童證詞與心智功能評估」，結合精神科醫療團隊協助幼童或心智障礙之被害人於偵審前即進行鑑定，並將鑑定報告附卷移送供司法機關參考，期能提升性侵害案件在司法機關之起訴及定罪率，107年共服務17案。</p> <p>(3) 首創「高雄市性侵害案件整合性驗傷採證服務模式」，性侵害驗傷結合法醫微物跡證採集，運用特殊儀器進行驗傷，建立更完整的驗傷服務，強化性侵害驗傷的品質，107年1月至12月計服務4案。</p> <p>7. 於4月19日、6月25日、9月13日、12月10日共召開4場次「性侵害被害人保護及加害人社區處遇監督防治業務聯繫會議」，邀集司法、警政、衛政、教育及社政單位共同研商性侵害防治作為，共計66人次參加。</p> <p>辦理保護性社工人員在職訓練，提升保護性社工專業知能及工作技巧，107年計辦理16場次，293人次參加</p>	
			<p>1. 推廣家庭暴力、性侵害及性騷擾防治觀念，至各級學校、社區及其他機構辦理多元化防治宣導活動，107年共計辦理416場次、29,625人次參與。</p> <p>2. 107年高雄市「防暴社區初級預防宣導計畫」：</p> <p>(1) 社區防暴培力計畫：為深植「防暴社區化」理念及推廣「暴力零容忍」社區意識，於4月24日及11月30日辦理2場次社區防暴培力營課程，培植社區發展宣導方案，共計36個社區、196人次參加。</p> <p>(2) 辦理「高雄市街訪出招-防暴社區初級預防宣導計畫-輔導訪視社區培力方案」，邀請專家學者輔導訪視社區辦理家暴防治宣導活動情形，計輔導訪視36個社區。</p> <p>(3) 辦理社區反家暴創意競賽活動計畫：於107年10月25日辦理社區反家暴創意競賽暨成果發表會，計有6個社區參與設攤成果發表，7個社區參加競賽。</p> <p>(4) 為提倡「暴力零容忍」反暴理念，響應「國際終止婦女受暴日」，107年11月24日於家防中心FB粉絲專業共同響應推動反暴力行動，</p>	

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>計有52人次至家防中心FB粉絲專頁上按讚，並有19次分享。</p> <p>3. 「家庭守護大使」方案：</p> <p>(1)辦理「保全人員、公寓大廈管理人員辨識危機家庭」訓練課程，計12場次、共371人參加，107年協助通報計74件。</p> <p>(2)共有80個社區守望相助單位申請本中心家性侵害防治宣導活動，共辦理128場。</p> <p>(3)10月至於中華大車隊計程車隊員工訓練宣導家庭暴力防治及家庭守護大使方案，宣導人數共計500人。</p> <p>4. 107年度高雄市擴大家庭暴力及性侵害防治宣導計畫</p> <p>(1)9月15日辦理「齊力守護、暴力止步，一“騎”來」家庭暴力防治法立法20週年活動，共計約300人參加。</p> <p>(2)辦理「性侵害防治教育課程宣導計畫」，深入各級學校及民間單位加強性侵害犯罪防治法治概念及自我保護意識，由專業人員以班級輔導方式，透過統一教案進行性侵害及性騷擾預防教育，教導學生尊重身體自主權及身體界域觀念，並了解求助管道。藉由相關研習課程，提升學生及教職員、通報人員性侵害防治知能。107年共計137場次、14,052人次參與。</p> <p>(3)107年搭配高雄市婦幼警察隊每年辦理兒少「瘋」桌遊安全闖關賽活動，招募共6名國小、國中及高中兒少(含3名被害人和3名行為人)辦理「107年快樂Fun暑假，兒少sex健康一把罩-性別教育知識宣導動」，邀5-12歲小朋友參與性別教育遊戲闖卡”翻翻樂”記憶大考驗，共約60名(含家屬陪小朋友參</p> <p>(4)辦理本市性侵害本市性侵害防治社區宣導，計2場，180人次參與。</p> <p>(5)8月份協助本局社工科辦理「107年暑期保護青少年—青春專案」活動，針對青少年暑期安全進行宣導，將相關宣導海報張貼及置網週知，亦至學校單位針對犯罪預防進行宣導，計宣導2場。</p>	
		<p>四、評估保護個案需求提供專線諮詢、緊急救援、安置、法律諮詢、醫療服務、經濟扶助、心理</p>	<p>1. 為舒緩家庭暴力及性侵害被害人及其家庭之經濟壓力，訂立「高雄市家庭暴力被害人補助辦法」及「高雄市性侵害被害人補助辦法」提供相關經濟與生活補助：</p> <p>(1)家庭暴力被害人：緊急生活補助265人次、房屋租屋補助188人次、</p>	



# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>諮商、陪同服務等各項支持性服務。</p> <p>五、落實加害人處遇執行，積極追蹤處遇計畫執行進度，以防患再犯率的發生。</p>	<p>醫療費用補助1,855人次、 律師及訴訟費補助4人次、 子女生活津貼補助161人次、 兒童托育津貼補助2人次。 (2)性侵害被害人：生活及訴訟補助56人次、 醫療補助290人次。</p> <p>2.2.提供家暴及性侵害被害人心理諮商服務2,030人次； 另結合義務律師提供被害人法律諮詢服務計211人次</p>	
			<p>1.辦理家庭暴力相對人認知及戒酒教育團體2,421人次，心理輔導計330人次，精神治療及戒癮門診治療707人次。</p> <p>2.辦理性侵害加害人社區處遇團體計300場，個別治療58人，個別評估60人，移送裁罰23人，移送地檢署19人。</p> <p>3.鑑於性侵害案件未成年加害人比例有增長趨勢，辦理「性侵害未成年加害人個案管理服務」，並發展「107年未成年性侵害事件行為人處遇品質提升方案—偷嘗禁果～變調的青春修正篇，兒少年仔多元”性”教育與支援陪伴服務方案」，提供未成年行為人個案管理、預防團體、多元性別教育課程、大學生志工關懷支援服務服務。</p> <p>(1)危機個案管理機制與培力大學生支援關懷：107年1-12月共受理新舊共33案，其中心智障礙者4案、疑似身心症狀8案，共計服務1720人次。</p> <p>(2)強化性別教育認知：107年3-12月辦理兒少及其家屬之多元”性”教育課程，每週辦理法治教育、性別教育、衛生保健、家庭與親子性教育，辦理48場次，共服務 387人次。</p> <p>(3)再犯預防團體運作：107年4月28日及11月4日份辦理2場次預防性治療團體，每場次5-8人，實際參與講師2名，工作人員3名，學員14名(含恣性、家內案件)，結合攝影專家、運動專家與性侵害加害人處遇臨床經驗之臨床心理師執行攝影藝術治療心理機轉，提與運動家團體，透過不同媒介去投射及轉心內在高行為覺察及勇於面對錯誤和自我控制之能力。</p> <p>(4)發展與危機輔導專業精進：107年辦理12場次外聘督導，含2場跨網絡合作討論會、1場志工督導研習、4場方案營運督導、3場個案研討督導，共服務工作人員計 96人次。</p>	

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 107 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、兒童及少年保護業務	為維護兒童及少年權益、促進其身心健全發展，整合公私部門力量與社會資源，達成保護兒童及少年之使命。	<p>六、推動特殊境遇婦女自立生活服務計畫，強化其能量扶助其自立；持續辦理婦女支持團體，凝聚團體互助能量，促進婦女社會參與</p> <p>一、結合113保護專線處理兒童少年保護通報案件，依法進行訪視評估調查，並依個案狀況提供緊急安置、保護措施、親職教育、法律、心理諮商與輔導、轉介等服務。</p> <p>二、落實分類分級通報篩檢機制，針對兒童少年保護通報案件進行精準分類評估，擬定適性處遇計畫。</p> <p>三、提供兒童少年家庭維繫與家庭重整服務。</p> <p>四、定期召開個案研討會與業務聯繫會議，研擬個案處遇及跨專業（單位）合作等事宜。</p>	<p>辦理受暴者自我成長團體：</p> <p>1. 為協助受暴婦女深入探索自我及持續自我成長，為協助受暴婦女深入探索自我及持續自我成長，107年辦理婦女互助團體及受暴婦女支持性團體等，共18場次、341人次參加。</p> <p>2. 目睹兒少成長團體及團體輔導課程共計31場、受益200人次。</p> <p>受理民眾舉報兒童及少年受虐個案計5,686案，經訪視評估開立兒童及少年保護個案為563件，依個案狀況提供安置、親職教育、法律、心理治療與輔導、轉介等服務，並提供施虐者家庭維繫與家庭重整服務。</p> <p>每月於中心會報列管保護資訊系統兒少通報案件分類分級篩檢機制執行情況，以落實分類分級篩檢機制，俾利社工擬定處遇計畫。</p> <p>1. 委託財團法人張老師基金會高雄分事務所及安心田心理諮商所對於施虐情節嚴重之父母或監護人施予強制性親職教育輔導，辦理，計新開立170案，1,728小時，輔導服務5,764人次。</p> <p>2. 委託芯耕園心理諮商所辦理「高雄市兒童青少年與家庭諮商中心服務」，計轉介158案、1,285小時，輔導服務175次。</p> <p>1. 結合民間福利機構提供兒少保護個案後續追蹤輔導、諮商輔導等，共同致力推展兒少保護工作，並定期與兒少保護後續輔導民間單位召開個案討論及業務協調會議，共計召開2次。</p> <p>2. 開辦高雄市兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定實施計畫，全國首創「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，107年計轉介28案，其中有11案已啟動重大兒虐致重傷偵查機制。</p> <p>3. 成立捍衛兒少行動團隊，高雄市全國首創由檢察官、刑事偵查佐、兒少保護社工及醫療團隊組成之行動團隊，於重大兒虐致重傷案件發生第一時間立即啟動偵查機制，藉由跨專業間的網絡合作，達到及早發掘真相並讓證據說話；加快偵辦速度並提供被害兒童適當的保護照顧，以預防暴力再發生。</p>	

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>五、結合民間福利機構，提供諮商及追蹤輔導，共同推展兒少保護工作。</p> <p>六、加強兒少保護工作人員在職訓練，提昇服務品質。</p> <p>七、加強辦理兒童及少年保護相關宣導活動。</p>	<p>委託張老師基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、世界展望會及兒童福利聯盟辦理兒少保護個案後續追蹤輔導、諮商輔導服務。</p> <p>加強兒少保護工作人員在職訓練，計辦理29梯次專業訓練，1071人次參加。</p> <p>配合辦理各項活動，加強宣導兒童及少年保護，提高市民及各相關單位(教育、警政、學校、幼教…等)關心兒童少年保護意識並落實受虐兒童案件舉發及通報。</p>	

四、其他重要說明：無

# 高雄市政府社會局家庭

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,972,000	-	1,972,000
				經常門總計	1,972,000	-	1,972,000
				經常門合計	1,972,000	-	1,972,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	01			03080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	70,000	-	70,000
		01		03080850100 罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000
			01	03080850101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
02				06080000000 財產收入	-	-	-
	01			06080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
		01		06080850100 財產孳息	-	-	-
			01	06080850101 利息收入	-	-	-
			02	06080850500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06080850501 廢舊物資售價	-	-	-
03				08080000000 補助收入	1,902,000	-	1,902,000
	01			08080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	1,902,000	-	1,902,000

# 暴力及性侵害防治中心

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,021,814	311,000	-	1,332,814	-639,186	67.59%
1,021,814	311,000	-	1,332,814	-639,186	67.59%
1,021,814	311,000	-	1,332,814	-639,186	67.59%
59,000	311,000	-	370,000	300,000	528.57%
59,000	311,000	-	370,000	300,000	528.57%
59,000	311,000	-	370,000	300,000	528.57%
59,000	311,000	-	370,000	300,000	528.57%
5,282	-	-	5,282	5,282	0.0%
5,282	-	-	5,282	5,282	0.0%
302	-	-	302	302	0.0%
302	-	-	302	302	0.0%
4,980	-	-	4,980	4,980	0.0%
4,980	-	-	4,980	4,980	0.0%
946,095	-	-	946,095	-955,905	49.74%
946,095	-	-	946,095	-955,905	49.74%

# 高雄市政府社會局家庭

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	08080850100 上級政府補助收入	1,902,000	-	1,902,000
			01	08080850102 計畫型補助收入	1,902,000	-	1,902,000
04				11080000000 其他收入	-	-	-
		01		11080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
			01	11080850200 雜項收入	-	-	-
			01	11080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080850210 其他雜項收入	-	-	-

# 暴力及性侵害防治中心

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
946,095	-	-	946,095	-955,905	49.74%
946,095	-	-	946,095	-955,905	49.74%
11,437	-	-	11,437	11,437	0.0%
11,437	-	-	11,437	11,437	0.0%
11,437	-	-	11,437	11,437	0.0%
11,284	-	-	11,284	11,284	0.0%
153	-	-	153	153	0.0%

高雄市政府社會局家庭

歲出機關

中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	127,838,744	909,000	128,747,744
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	109,348,000	909,000	110,257,000
	01			00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	109,348,000	909,000	110,257,000
				經費門總計	109,348,000	909,000	110,257,000
				經常門合計	109,028,000	213,940	109,241,940
				資本門合計	320,000	695,060	1,015,060
		01		68080850100 一般行政	57,933,000	909,000	58,842,000
			01	68080850101 行政管理	57,933,000	909,000	58,842,000
				010000人事費	52,650,000	-	52,650,000
				020000業務費	4,963,000	213,940	5,176,940
				030000設備及投資*	320,000	695,060	1,015,060
		02		68080850600 福利服務	51,415,000	-	51,415,000
			01	68080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	25,994,000	-	25,994,000
				010000人事費	308,000	-	308,000
				020000業務費	14,238,000	343,000	14,581,000
				040000獎補助費	11,448,000	-343,000	11,105,000
			02	68080850610 兒童及少年保護服務業務	25,421,000	-	25,421,000
				010000人事費	88,000	-	88,000
				020000業務費	23,161,000	-	23,161,000



# 暴力及性侵害防治中心

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
124,812,110	-	250,000	125,062,110	-3,685,634	97.14%	
106,321,366	-	250,000	106,571,366	-3,685,634	96.66%	
106,321,366	-	250,000	106,571,366	-3,685,634	96.66%	
106,321,366	-	250,000	106,571,366	-3,685,634	96.66%	
105,590,817	-	-	105,590,817	-3,651,123	96.66%	
730,549	-	250,000	980,549	-34,511	96.6%	
58,481,262	-	250,000	58,731,262	-110,738	99.81%	
58,481,262	-	250,000	58,731,262	-110,738	99.81%	
52,650,000	-	-	52,650,000	-	100%	
5,100,713	-	-	5,100,713	-76,227	98.53%	預算增減數213,940 元=第一預備金 267,000元-經費流出 53,060元
730,549	-	250,000	980,549	-34,511	96.6%	預算增減數695,060 元=第一預備金 642,000元+經費流入 53,060元
47,840,104	-	-	47,840,104	-3,574,896	93.05%	
23,806,288	-	-	23,806,288	-2,187,712	91.58%	
240,500	-	-	240,500	-67,500	78.08%	
13,754,381	-	-	13,754,381	-826,619	94.33%	預算增減數343,000 元=經費流入343,000
9,811,407	-	-	9,811,407	-1,293,593	88.35%	預算增減數-343,000 元=經費流出343,000 元。
24,033,816	-	-	24,033,816	-1,387,184	94.54%	
64,000	-	-	64,000	-24,000	72.73%	
22,303,261	-	-	22,303,261	-857,739	96.3%	

高雄市政府社會局家庭

歲出機關

中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	2,172,000	-	2,172,000
02				0070000000 統籌支撥科目	18,490,744	-	18,490,744
		01		00700050000 退撫金	5,692,065	-	5,692,065
			01	75700050200 退撫金	5,692,065	-	5,692,065
			01	75700050201 退撫金	5,692,065	-	5,692,065
				010000人事費	5,692,065	-	5,692,065
	02			00700060000 公務人員待遇福利	12,798,679	-	12,798,679
		01		89700060200 公務人員待遇福利	12,798,679	-	12,798,679
			01	89700060201 公務人員待遇福利	12,798,679	-	12,798,679
				010000人事費	12,798,679	-	12,798,679

暴力及性侵害防治中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,666,555	-	-	1,666,555	-505,445	76.73%	
18,490,744	-	-	18,490,744	-	100%	
5,692,065	-	-	5,692,065	-	100%	
5,692,065	-	-	5,692,065	-	100%	
5,692,065	-	-	5,692,065	-	100%	
5,692,065	-	-	5,692,065	-	100%	
12,798,679	-	-	12,798,679	-	100%	
12,798,679	-	-	12,798,679	-	100%	
12,798,679	-	-	12,798,679	-	100%	
12,798,679	-	-	12,798,679	-	100%	

高雄市政府社會局家庭  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
104	01	01	01	經資門總計	1,003,522	-	10,000	-
				經常門合計	1,003,522	-	10,000	-
105	01	01	01	104年度小計	323,522	-	-	-
				罰款及賠償收入	323,522	-	-	-
				高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	323,522	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	323,522	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰	323,522	-	-	-
				105年度小計	280,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	280,000	-	-	-
				高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	280,000	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰及息金	280,000	-	-	-
				罰金罰鍰	280,000	-	-	-
				106年度小計	400,000	-	10,000	-
				罰款及賠償收入	400,000	-	10,000	-
106	01	01	01	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	400,000	-	10,000	-
				罰金罰鍰及息金	400,000	-	10,000	-
				罰金罰鍰	400,000	-	10,000	-
				罰金罰鍰	400,000	-	10,000	-

暴力及性侵害防治中心

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
31,443	-	-	-	962,079	-	
31,443	-	-	-	962,079	-	
-	-	-	-	323,522	-	
-	-	-	-	323,522	-	
-	-	-	-	323,522	-	
-	-	-	-	323,522	-	
-	-	-	-	323,522	-	
21,443	-	-	-	258,557	-	
21,443	-	-	-	258,557	-	
21,443	-	-	-	258,557	-	
21,443	-	-	-	258,557	-	
21,443	-	-	-	258,557	-	
10,000	-	-	-	380,000	-	
10,000	-	-	-	380,000	-	
10,000	-	-	-	380,000	-	
10,000	-	-	-	380,000	-	
10,000	-	-	-	380,000	-	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,969,564	負債	22,455,737
流動資產	57,969,564	流動負債	22,455,737
現金	22,476,737	暫收款	13,966,898
各機關現金	21,000	暫收款	13,966,898
專戶存款	22,455,737	存入保證金	98,000
應收款項	1,273,079	存入保證金	98,000
應收帳款	1,273,079	應付代收款	6,730,997
暫付款	0	應付代收款	6,730,997
暫付款	0	應付保管款	1,659,842
預付款	34,219,748	應付保管款	1,659,842
預付款	34,219,748	淨資產	35,513,827
		資產負債淨額	35,513,827
		資產負債淨額	35,513,827
		資產負債淨額	35,513,827
合 計	57,969,564	合 計	57,969,564
附 註		附 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	62	待抵銷債權憑證	62

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

## 資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,684,038	資本資產總額	2,684,038
房屋建築及設備	114,076	資本資產總額	2,684,038
機械及設備	808,428		
交通及運輸設備	1,026,687		
雜項設備	734,847		
合 計	2,684,038	合 計	2,684,038