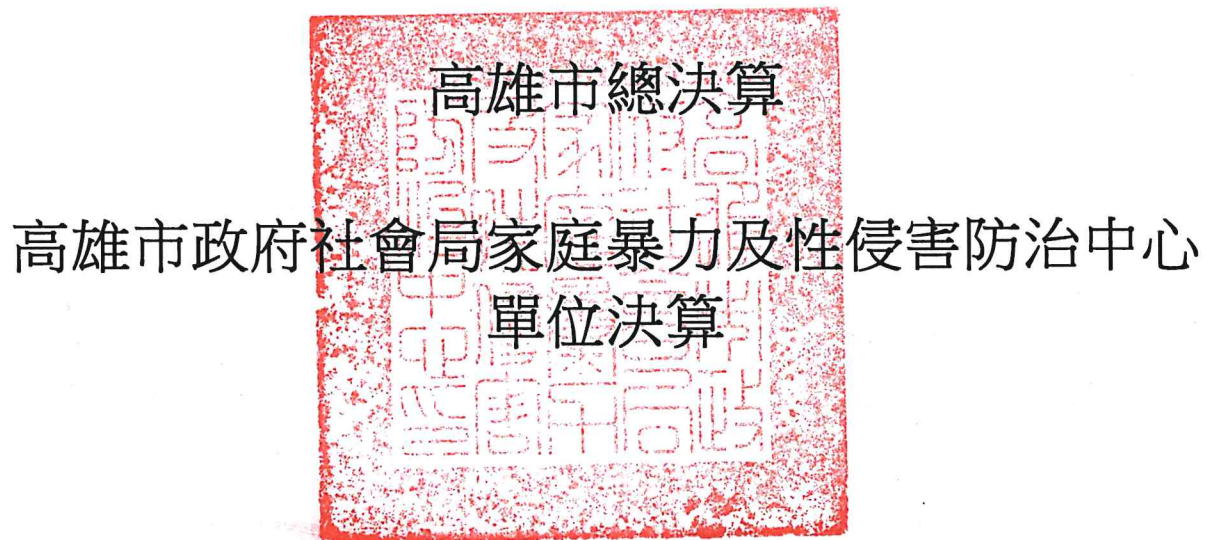


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



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 109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
(二)歲出機關別決算表	第15頁至第20頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第X頁至第X頁
(五)平衡表	第23頁至第23頁
(六)資本資產表	第24頁至第24頁
(七)長期負債表	第X頁至第X頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第X頁至第X頁
(五)長期負債變動表	第X頁至第X頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45頁至第46頁
(十二)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第X頁至第X頁
(十四)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第X頁至第X頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第52頁
(二)補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第X頁至第X頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第X頁至第X頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第X頁至第X頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第X頁至第X頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第X頁至第X頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第X頁至第X頁
(九)財產目錄總表	第55頁至第55頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 109年度單位決算 目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	第X頁至第X頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第X頁至第X頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第X頁至第X頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第X頁至第X頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。

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 109 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	166,000	1,238,177	1,072,177	645.89%	超收部分係因開立裁處書裁罰數較預算數多所致，爾後參考實際情形調整編列數。
財產孳息	-	50	50		主係衛福部及捐款專戶孳息繳庫，爾後參考實際情形調整編列數。
廢舊物資售價	-	2,980	2,980		變賣報廢財產及物品收入，爾後參考實際情形調整編列數。
上級機關補助收入	38,648,000	31,997,280	6,650,720	-17.21%	係因衛福部核定補助109年社安網整合保護性與高風險家庭服務及其核定109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫，實際執行金額較核定補助經費低所致，爾後參考實際情形調整編列數。
雜項收入	-	152,166	152,166		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	38,814,000	33,390,653	5,423,347	-13.97%	

2. 歲出：					原因暨因應改善措施
行政管理	87,166,901	87,006,511	160,390	-0.18%	人事費動支各類員工待遇準備5,483,901元，業務費結餘156,879元、設備及投資結餘3,511元，為預算數執行賸餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	57,166,000	51,434,330	5,731,670	-10.03%	人事費結餘2,946,992元，業務費結餘1,956,940元，其中委辦費契約案之專業服務費係依實際聘用人員資格給付致實際執行金額較預算數低，爾後參考實際情形調整編列數，獎補助費結餘827,738元，為預算數執行賸餘。
兒童及少年保護服務業務	77,038,000	63,887,199	13,150,801	-17.07%	人事費結餘11,239,596元，其中人事費係因實際執行金額較核定補助經費低所致及因應約聘人員精簡管控措施業務調整，爾後參考實際情形調整編列數，業務費結餘1,441,679元，獎補助費結餘452,218元、設備及投資結餘17,308元，為預算數執行賸餘。
公務人員退休及撫卹給付	5,608,462	5,608,462	-		
公務人員各項補助及慰問金	310,400	310,400	-		
合 計	227,289,763	208,246,902	19,042,861	-8.38%	

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 109 年度

2. 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
歲入					
104年罰金罰鍰及息金	317,906	46,468	-	271,438 -85.38%	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	220,000	12,757	-	207,243 -94.20%	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	363,186	10,000	-	353,186 -97.25%	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。
107年罰金罰鍰及息金	290,000	18,080	-	271,920 -93.77%	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。
108年罰金罰鍰及息金	365,000	57,644	-	307,356 -84.21%	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	1,556,092	144,949	-	1,191,092 -76.54%	

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 109 年度

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 35,981,652 元，包括專戶存款 13,035,769 元，係暫收款、應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 1,947,143 元，係應收 104 年至 109 年度違反性侵害犯罪防治法第 21 條及兒少權法罰鍰收入；暫付款 20,508,070 元，係暫付繳回辦理衛福部 109 年度計畫贖餘款；預付款 490,67 元，係中央補助計畫墊付金額(108 年度高市家庭暴力相對人預防多元服務方案、兒少保護多元親職教育服務方案)。
- (2) 負債總額 33,543,839 元，包括暫收款 797,328 元，係中央補助計畫轉正之金額；存入保證金 15,000 元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款 31,238,985 元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、勞保、勞退提存金；代辦經費 31,160,455 元；應付保管款 1,492,526 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 2,437,813 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 4,319,473 元，包括房屋建築及設備 75,100 元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,011,004 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,392,790 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 840,579 元，係辦公事務設備等。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款 13,035,769 元，較上年度增加 4,616,173 元或 54.83%，主係暫收款、應付保管款及應付代收款合計較上年度增加所致；應收帳款 1,947,143 元，較上年度增加 391,051 元或 25.13%，主係增加 109 年度應收罰鍰所致；暫付款 20,508,070 元，較上年度增加 7,171,946 元或 53.78%，主係本期衛福部補助民間單位計畫案尚未核銷及尚未繳回辦理衛福部 109 年度計畫贖餘款所致；預付款 490,670 元，較上年度減少 1,328,315 元或 73.03%主係減

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 109 年 度

少中央補助計畫墊付款。

2. 負債：暫收款 797,328 元，較上年度減少 2,093,417 元或 72.42%，主係減少中央補助計畫待墊付轉正金額所致；存入保證金 15,000 元，較上年度減少 12,000 元或 44.44%係依契約規定退還得標廠商繳納履約保證金及保固金等；應付代收款 31,238,985 元，較上年度增加 13,651,381 元或 77.62%，主要係年度代收補發正式人員個人負擔公保費及退撫基金，年度代收 11-12 月份健保費、勞保費及新制勞退金未於本年度扣繳，及應付代收款-代辦經費增加所致（主係辦理衛福部 109 年度計畫尚未辦理核銷）；應付保管款 1,492,526 元，較上年度增加 242,155 元或 19.37%，主係因增加約聘人員離職儲金專戶所致。

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產：房屋建築及設備 75,100 元，較上年度減少 19,488 元或 20.60%，係攤提折舊；交通及運輸設備 2,392,790 元，較上年度增加 553,615 元或 30.10%，係國際同濟會台灣總會及模範父親協會捐贈客貨兩用車 1 台及電動機車 2 台；雜項設備 840,579 元，較上年度增加 300,554 元或 55.66%，係社會局移入飲水機，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
2. 無形資產及資本資產總額：各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

(三) 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 109 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. 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。
8. 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 109 年度

(二) 施政計畫分項說明：

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. 109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、高三區及高四區共4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52場次。 (2) 高危機個案網絡督導聯繫會議，計召開2場次，64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30日、6月9日及8月7日邀集專家學者及相關網絡單位討論重大家庭暴力事件，以檢視服務輸送流程缺失，維護個案保護扶助權益，計3場次，81人次參加。 針對重大性侵害事件，7月13日、11月2日邀集專家學者及相關網絡單位討論重大性侵害事件，以檢視服務輸送流程缺失，維護個案保護扶助權益，計2場次，31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。109年1-11月家暴通報案件(含家內兒少保案件)計17,302件、性侵害通報案件計1,026件、性騷擾通報641件。</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，109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14,149案，其中經評估為高危險案者比率6.7%、中危險者比率8.3%、低危險者比率85%。</p> <p>6. 推動性侵害案件整合性團隊服務方案： (1) 廣績推動「性侵害案件專業團隊早期鑑定模式—輔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</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 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

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</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>之起訴及定罪率，109年共服務6案。</p> <p>(2)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，109年共服務4案。</p> <p>7.於4月9日、6月19日、11月16日共召開3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43人次參加。</p> <p>1.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，108年辦理在職訓練共計20場次，430人次參加。</p> <p>2.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，109年成保組辦理在職訓練共計20場次，501人次參加。</p> <p>1.109年度高雄市擴大家庭暴力及性侵害防治宣導計畫</p> <p>(1)109年6月辦理家暴月宣導活動「拒絕權控，為愛尊重」，宣導「家庭暴力=權力控制」，面對家暴運用「多溝通」、「多肯定」、「多求助」三策略，以保護人身安全。透過廣播電台、反暴意象海報、中心與市府網頁及粉絲專頁、跑馬燈、廣播宣導進行宣導，宣導達3萬人次。</p> <p>(2)109年11月28日於「2020第11屆高雄同志大遊行」活動設攤進行家庭暴力防治宣導，向市民及同志家暴被害人宣導本市家庭暴力及性侵害中心服務措施及項目，宣導人次約1,500人次。</p> <p>(3)109年辦理「保全人員、公寓大廈管理人員辨識危機家庭」訓練課程，計8場次、共439人參加，109年協助通報計111件。</p> <p>(4)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。109年共計52場次、5,312人次參與。</p> <p>(5)辦理兒童性侵害防治宣導活動計畫：結合親子Youtuber拍攝防治兒童性侵害的自我保護5撇步影片並上架其粉絲平台，將5個撇步編製成孩童容易理解熟記的唱跳內容教導自我保護的方法，運用新媒體平台及線上點閱之便利性，擴大觸及兒童熱人性侵害防治概念，藉以提昇社會大眾對敏感度，達到預防宣導之目的。臉書活動貼文瀏覽次數達28,000人次、658人分享。</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 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

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>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>(6)辦理小綠人心智障礙者社區初級預防性健康教育宣導：家防中心結合財團法人喜慈兒社會福利基金會招募培力17名實務工作者運用預防性風險情境性圖卡元素教材進入社區進行工作人員教育宣導共6場次共46人次；服務對象（含特殊教育學校大型共2場次、身心障礙機構小團體帶領共13場次）共計364人次，總計410人次參加。</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208人次、房屋租屋補助118人次、醫療費用補助,1360人次、律師及訴訟費補助3人次、子女生活津貼補助66人次、兒童托育津貼補助0人次。</p> <p>(2)性侵害被害人：緊急生活補助19人次、房屋租屋補助8人次、醫療費用補助292人次、律師及訴訟費補助50人次。</p> <p>2. 提供家暴及性侵害被害人心理諮商服務1,079人次；另結合義務律師提供被害人法律諮詢服務計249人次</p> <p>3. 委託民間單位辦理家庭暴力服務方案：</p> <p>(1)高雄市家庭暴力個案追蹤輔導服務15,411人次。</p> <p>(2)高雄市家庭暴力案件未成年子女監督會面交往與交服務215場次。</p> <p>(3)高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案服務5,804人次。</p> <p>(4)高雄市政府駐臺灣高雄少年及家事法院家庭暴力事件服務處服務7,668人次。</p> <p>4. 提供家暴及性侵害被害人心理諮商服務1,522人次；另結合義務律師提供被害人法律諮詢服務計249人次</p> <p>1. 辦理家庭暴力相對人認知及戒酒教育團體1,620人次，心理輔導計756人次，精神治療及戒癮門診治療546人次。</p> <p>2. 109年度辦理性侵害加害人社區處遇團體計242場、個別輔導處遇292人次、個別評估285小時、移送裁罰39人、移送地檢署20人。</p> <p>3. 鑑於性侵害案件未成年加害人比例有增長趨勢，108年培力民間團體辦理「少年吧！安全sex照顧—社區高關懷兒少性健康照護支援服務試辦方案」及「青春要設限~社區少年仔支援”性”健康發展先啓服務方案」，採取公私部門合作機制，由公部門提供符合之服務對象及專業協力，藉由個案輔導及預防性團體課程、多元性教育課程及相關專業精進研討服務，以</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 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

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>個人及其家庭為中心提供多元化陪伴和個案管理服務，以協助未成年行為人修正不當性行為，回到正向性發展。109年轉介50案，個案服務2,132人次。辦理「兒少年仔多元性教育團體課程」，邀請講師透過實務經驗規劃現行兒童及少年發展過程之性別教育、家庭與親子性教育、衛生保健、法治教育共24場次，採用多媒體電影分享交流、活動帶領、課程授課多元化進行，家屬25人次，兒少172人次，共計197人次參與。</p> <p>4. 109年培力民間團體辦理「智能障礙性侵害加害人性發展健康危機支援一紅、黃、綠社區三級再犯預防處遇方案」、「智能障礙性侵害加害人安置機構內性健康危機與照顧四部曲先啓試辦方案」，109年轉介23案，1-11月提供電訪、面談、家訪、校訪、安置服務、就醫服務、家庭會議、陪同偵訊、陪同出庭、心理諮商/治療等共597人次服務，另辦理辦理2場次三級及二級再犯預防團體共計14人，共計84人次。</p> <p>5. 發展「高雄市家內性侵害案件之相對人裁定前鑑定評估機制」，透過裁定前鑑定機制，由專業人士與家內性侵害相對人晤談，掌握其身心狀況並評估危險，提供評估資訊由法院納入核發民事保護令-相對人處遇計畫之參考，跨網絡彼此合作分工，共同協處被害人與相對人及其家庭復原為目標，並強化對被害人之保護，109年共執行8案、9人次鑑定，其中5案保護令裁定相對人須接受個別心理輔導、認知輔導教育、親職輔導教育等。</p>	
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、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>1. 辦理特殊境遇婦女自立生活服務計畫：提供遭受受暴婦女個案服務、就業、住宅及團體服務，培力婦女，使其得以充權並自力生活，109年共提供3,286人次。</p> <p>2. 辦理受暴者自我成長團體：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，109年辦理婦女互助團體及受暴婦女支持性團體等，共28場次、254人次參加。</p>	
			<p>受理民眾舉報兒童及少年受虐個案計5,294案(至109年11月止)，經訪視評估開立兒童及少年保護個案為1,550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>	

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 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

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、兒少保護案件分級分類分流機制</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>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，提升服務品質。</p> <p>七、加強辦理兒童及少年保護相關宣導活動。</p>	<p>兒少保護案件依據「未滿18歲通報案件服務分流參考手冊」及「兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法」兩操作手冊指引，進行篩派案，落實案件分級分類分流機制，將案件指派至適當的服務體系。</p> <p>1. 委託財團法人張老師基金會高雄分事務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計新開立163案，1,385小時，輔導服務5,043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180案、輔導服務1,409人次。</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. 辦理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，與高醫「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」及高雄長庚醫院兒童發展暨保護中心合作，109年共計轉介95案，其中有15案啟動重大兒少保護案件，報請檢察官偵辦。</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，於重大兒少處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> <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34梯次專業訓練，1393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

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	38,814,000	-	38,814,000
				經費門總計	38,814,000	-	38,814,000
				經常門合計	38,814,000	-	38,814,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	166,000	-	166,000
	049			04080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	166,000	-	166,000
		01		04080850100 罰金罰鍰及怠金	166,000	-	166,000
			01	04080850101 罰金罰鍰	166,000	-	166,000
04				07080000000 財產收入	-	-	-
	060			07080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
		01		07080850100 財產孳息	-	-	-
			01	07080850101 利息收入	-	-	-
		02		07080850500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09080000000 補助收入	38,648,000	-	38,648,000
	056			09080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	38,648,000	-	38,648,000

暴力及性侵害防治中

別決算表

109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)		
32,854,653	536,000	-	33,390,653	-5,423,347	86.03%
32,854,653	536,000	-	33,390,653	-5,423,347	86.03%
32,854,653	536,000	-	33,390,653	-5,423,347	86.03%
702,177	536,000	-	1,238,177	1,072,177	745.89%
702,177	536,000	-	1,238,177	1,072,177	745.89%
702,177	536,000	-	1,238,177	1,072,177	745.89%
702,177	536,000	-	1,238,177	1,072,177	745.89%
3,030	-	-	3,030	3,030	-
3,030	-	-	3,030	3,030	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
2,980	-	-	2,980	2,980	-
2,980	-	-	2,980	2,980	-
31,997,280	-	-	31,997,280	-6,650,720	82.79%
31,997,280	-	-	31,997,280	-6,650,720	82.79%

高雄市政府社會局家

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		09080850100 上級政府補助收入	38,648,000	-	38,648,000
			01	09080850102 計畫型補助收入	38,648,000	-	38,648,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	062			12080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
			01	12080850200 雜項收入	-	-	-
			01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080850210 其他雜項收入	-	-	-

暴力及性侵害防治中

別決算表

109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)		
31,997,280	-	-	31,997,280	-6,650,720	82.79%
31,997,280	-	-	31,997,280	-6,650,720	82.79%
152,166	-	-	152,166	152,166	-
152,166	-	-	152,166	152,166	-
152,166	-	-	152,166	152,166	-
28,679	-	-	28,679	28,679	-
123,487	-	-	123,487	123,487	-

高雄市政府社會局家

歲出機關

中華民國

經資門併計

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	221,805,862	5,483,901	227,289,763
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	215,887,000	5,483,901	221,370,901
	006			00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	215,887,000	5,483,901	221,370,901
				經常門合計	215,642,000	5,456,411	221,098,411
				資本門合計	245,000	27,490	272,490
		01		63080850100 一般行政	81,683,000	5,483,901	87,166,901
			01	63080850101 行政管理	81,683,000	5,483,901	87,166,901
				100000人事費	75,553,000	5,483,901	81,036,901
				200000業務費	5,939,000	-27,490	5,911,510
				300000設備及投資*	185,000	27,490	212,490
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		63080850600 福利服務	134,204,000	-	134,204,000
			01	63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	57,166,000	-	57,166,000
				100000人事費	29,840,000	-	29,840,000

暴力及性侵害防

別決算表

109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)			
208,246,902	-	-	208,246,902	-19,042,861	91.62%	
202,328,040	-	-	202,328,040	-19,042,861	91.4%	
202,328,040	-	-	202,328,040	-19,042,861	91.4%	
202,076,369	-	-	202,076,369	-19,022,042	91.4%	
251,671	-	-	251,671	-20,819	92.36%	
87,006,511	-	-	87,006,511	-160,390	99.82%	
87,006,511	-	-	87,006,511	-160,390	99.82%	
81,036,901	-	-	81,036,901	-	100%	預算增減數 5,483,901元=各類 員工待遇準備 5,483,901元
5,760,631	-	-	5,760,631	-150,879	97.45%	預算增減數-27,490 元=經費流用-
208,979	-	-	208,979	-3,511	98.35%	預算增減數27,490 元=經費流用27,490 元
-	-	-	-	-6,000	-	
115,321,529	-	-	115,321,529	-18,882,471	85.93%	
51,434,330	-	-	51,434,330	-5,731,670	89.97%	
26,893,008	-	-	26,893,008	-2,946,992	90.12%	

高雄市政府社會局家

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				200000業務費	16,774,000	800,000	17,574,000
				400000獎補助費	10,552,000	-800,000	9,752,000
		02		63080850610 兒童及少年保護服務業務	77,038,000	-	77,038,000
				100000人事費	49,743,000	-	49,743,000
				200000業務費	24,473,000	-150,000	24,323,000
				300000設備及投資*	60,000	-	60,000
				400000獎補助費	2,762,000	150,000	2,912,000
28				00700000000 統籌支撥科目	5,918,862	-	5,918,862
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,608,462	-	5,608,462
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	5,608,462	-	5,608,462
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	5,608,462	-	5,608,462
				100000人事費	5,608,462	-	5,608,462
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	310,400	-	310,400
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	310,400	-	310,400

暴力及性侵害防

別決算表

109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)			
15,617,060	-	-	15,617,060	-1,956,940	88.86%	預算增減數800,000元=經費流用800,000元
8,924,262	-	-	8,924,262	-827,738	91.51%	預算增減數-800,000元=經費流用-800,000元
63,887,199	-	-	63,887,199	-13,150,801	82.93%	
38,503,404	-	-	38,503,404	-11,239,596	77.4%	
22,881,321	-	-	22,881,321	-1,441,679	94.07%	預算增減數-150,000元=經費流用-150,000元
42,692	-	-	42,692	-17,308	71.15%	
2,459,782	-	-	2,459,782	-452,218	84.47%	預算增減數150,000元=經費流用150,000元
5,918,862	-	-	5,918,862	-	100%	
5,608,462	-	-	5,608,462	-	100%	
5,608,462	-	-	5,608,462	-	100%	
5,608,462	-	-	5,608,462	-	100%	
5,608,462	-	-	5,608,462	-	100%	
310,400	-	-	310,400	-	100%	
310,400	-	-	310,400	-	100%	

高雄市政府社會局家

歲出機關

中華民國

經資門併計

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	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	310,400	-	310,400
				100000人事費	310,400	-	310,400

暴力及性侵害防

別決算表

109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)			
310,400	-	-	310,400	-	100%	
310,400	-	-	310,400	-	100%	

高雄市政府社會
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	保 留 數
					經資門總計	1,556,092	-	40,000	-
					經常門合計	1,556,092	-	40,000	-
104					104年度小計	317,906	-	20,000	-
	03				罰款及賠償收入	317,906	-	20,000	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	317,906	-	20,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	317,906	-	20,000	-
				01	罰金罰鍰	317,906	-	20,000	-
105					105年度小計	220,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	220,000	-	-	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	220,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	220,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	220,000	-	-	-
106					106年度小計	363,186	-	10,000	-
	03				罰款及賠償收入	363,186	-	10,000	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	363,186	-	10,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	363,186	-	10,000	-
				01	罰金罰鍰	363,186	-	10,000	-
107					107年度小計	290,000	-	10,000	-
	03				罰款及賠償收入	290,000	-	10,000	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	290,000	-	10,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	290,000	-	10,000	-
				01	罰金罰鍰	290,000	-	10,000	-
108					108年度小計	365,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	365,000	-	-	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	365,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	365,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	365,000	-	-	-

暴力及性侵害防治中

源別轉入數決算表

109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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104,949	-	-	-	1,411,143	-
104,949	-	-	-	1,411,143	-
26,468	-	-	-	271,438	-
26,468	-	-	-	271,438	-
26,468	-	-	-	271,438	-
26,468	-	-	-	271,438	-
26,468	-	-	-	271,438	-
12,757	-	-	-	207,243	-
12,757	-	-	-	207,243	-
12,757	-	-	-	207,243	-
12,757	-	-	-	207,243	-
12,757	-	-	-	207,243	-
12,757	-	-	-	207,243	-
-	-	-	-	353,186	-
-	-	-	-	353,186	-
-	-	-	-	353,186	-
-	-	-	-	353,186	-
-	-	-	-	353,186	-
8,080	-	-	-	271,920	-
8,080	-	-	-	271,920	-
8,080	-	-	-	271,920	-
8,080	-	-	-	271,920	-
8,080	-	-	-	271,920	-
57,644	-	-	-	307,356	-
57,644	-	-	-	307,356	-
57,644	-	-	-	307,356	-
57,644	-	-	-	307,356	-
57,644	-	-	-	307,356	-
57,644	-	-	-	307,356	-

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	35,981,652	25,130,797	負債	33,543,839	21,755,720
流動資產	35,981,652	25,130,797	流動負債	33,543,839	21,755,720
專戶存款	13,035,769	8,419,596	暫收款	797,328	2,890,745
應收帳款	1,947,143	1,556,092	存入保證金	15,000	27,000
暫付款	20,508,070	13,336,124	應付代收款	31,238,985	17,587,604
預付款	490,670	1,818,985	應付保管款	1,492,526	1,250,371
			淨資產	2,437,813	3,375,077
			資產負債淨額	2,437,813	3,375,077
			資產負債淨額	2,437,813	3,375,077
合 計	35,981,652	25,130,797	合 計	35,981,652	25,130,797
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	112	89			
待抵銷債權憑證	-112	-89			

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	4,319,473	3,562,981	資本資產總額	4,319,473	3,562,981
房屋建築及設備	75,100	94,588	資本資產總額	4,319,473	3,562,981
機械及設備	1,011,004	1,089,193			
交通及運輸設備	2,392,790	1,839,175			
雜項設備	840,579	540,025			
合 計	4,319,473	3,562,981	合 計	4,319,473	3,562,981

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,419,596
1. 專戶存款	8,419,596
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	251,666,308
1. 本年度歲入	33,390,653
(1) 實現數	32,854,653
(2) 應收數	536,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-391,051
(1) 以前年度轉入實現數	104,949
(2) 以前年度轉入註銷數	40,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-536,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-2,093,417
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-12,000
13. 應付代收款淨增(減)數	13,651,381
14. 應付保管款淨增(減)數	242,155
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	206,918,587

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	206,918,587
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-40,000
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-40,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	260,085,904
付項	
一、本期支出	247,050,135
1. 本年度歲出	208,246,902
(1)實現數	208,246,902
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	7,171,946
6. 預付款淨增(減)數	-1,328,315
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	32,959,602
(1)本年度歲入繳庫	32,854,653
(2)以前年度歲入繳庫	104,949
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	13,035,769
1. 專戶存款	13,035,769
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	260,085,904

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	13,035,769	
			11010302中央補助款	797,328	-	
			11010303專戶存款	1,571,056	-	
			11010304集中支付	10,667,385	-	
			110303應收帳款	-	1,947,143	
			110701暫付款	-	20,508,070	
			11070101代辦經費	20,508,070	-	
			110901預付款	-	490,670	
			11090199墊付款	490,670	-	
			190401債權憑證	-	112	
			190501待抵銷債權憑證	-	-112	
			210701暫收款	-	797,328	
			211201存入保證金	-	15,000	
			21120103保固保證金	15,000	-	
			211301應付代收款	-	31,238,985	
			21130110公保費	2,696	-	
			21130111退撫基金	66,180	-	
			21130112健保費	7,097	-	
			21130113勞保費	201	-	
			21130116新制勞退金	2,356	-	
			21130199代辦經費	31,160,455	-	
			211401應付保管款	-	1,492,526	
			21140101離職儲金	1,492,526	-	
			310101資產負債淨額	-	2,437,813	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	-102,278	0	0	-19,488	75,100
機械及設備	4,221,972	-3,132,779	1,278,540	1,440,657	83,928	1,011,004
交通及運輸設備	6,758,741	-4,919,566	1,011,300	126,636	-331,049	2,392,790
雜項設備	3,753,028	-3,213,003	863,369	57,910	-504,905	840,579
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,930,607	-11,367,626	3,153,209	1,625,203	-771,514	4,319,473
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	14,930,607	-11,367,626	3,153,209	1,625,203	-771,514	4,319,473

資本資產變動表差異原因：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計3,153,209元＝設備及投資預算執行增加數251,671元＋其他2,901,538元。

二、其他說明如下：

1. 機械及設備1,272,159元，係由社會局及旗山社福中心移入電腦設備等1,272,159元。
2. 交通及運輸設備913,500元，係由國際同濟會台灣總會及模範父親協會捐贈913,500元。
3. 雜項設備715,879元，係由社會局移入飲水機等715,879元。

高雄市政府社會 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	32,959,602	0	0	0
本年度收入	32,854,653	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	702,177	0	0	0
07010100 利息收入	50	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,980	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	31,997,280	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	28,679	0	0	0
12021000 其他雜項收入	123,487	0	0	0
以前年度收入	104,949	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	104,949	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	26,468	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,757	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,080	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	57,644	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	32,959,602
0	0	0	0	32,854,653
0	0	0	0	702,177
0	0	0	0	50
0	0	0	0	2,980
0	0	0	0	31,997,280
0	0	0	0	28,679
0	0	0	0	123,487
0	0	0	0	104,949
0	0	0	0	104,949
0	0	0	0	26,468
0	0	0	0	12,757
0	0	0	0	8,080
0	0	0	0	57,644
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府社會 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中 付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府社會 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	208,246,902	490,670	0	0
本年度支出	208,246,902	0	0	0
一、本年度經費	202,328,040	0	0	0
0463010100 行政管理	86,797,532	0	0	0
0463010100* 行政管理	208,979	0	0	0
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	0	0	0	0
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	51,434,330	0	0	0
0463061000 兒童及少年保護服務業務	63,844,507	0	0	0
0463061000* 兒童及少年保護服務業務	42,692	0	0	0
二、統籌科目	5,918,862	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,608,462	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	310,400	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	490,670	0	0
10808085680101102001 108年度高雄市充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫(經常門)	0	0	0	0
10808085680101203002* 108年度高雄市充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫(資本門)	0	0	0	0

暴力及性侵害防治 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,818,985	206,918,587	0
0	0	0	208,246,902	0
0	0	0	202,328,040	0
0	0	0	86,797,532	0
0	0	0	208,979	0
0	0	0	0	0
0	0	0	51,434,330	0
0	0	0	63,844,507	0
0	0	0	42,692	0
0	0	0	5,918,862	0
0	0	0	5,608,462	0
0	0	0	310,400	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,818,985	-1,328,315	0
0	0	112,520	-112,520	0
0	0	129,708	-129,708	0

高雄市政府社會 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10808085680609104001 108年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案	0	0	0	0
10808085680610104001 108兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定	0	0	0	0
10808085680609102001 108年高市家庭暴力相對人預防性多元服務方案	0	0	0	0
10808085680101203001 108年兒少保護多元親職教育服務方案(資本門)	0	0	0	0
10808085680610102001 108年兒少保護多元親職教育服務方案(經常門)	0	0	0	0
10808085680610102001 108年兒少保護多元親職教育服務方案(經常門)	0	0	0	0
10908085630610120001 109年高雄市兒少保護親職教育多元發展及支持服務方案(經常門)	0	481,510	0	0
10908085630609120002 109年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案計畫	0	9,160	0	0

暴力及性侵害防治 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	31,937	-31,937	0
0	0	12,750	-12,750	0
0	0	914,679	-914,679	0
0	0	42,692	-42,692	0
0	0	548,099	-548,099	0
0	0	26,600	-26,600	0
0	0	0	481,510	0
0	0	0	9,160	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	240,309,240	229,371,834	10,937,406
公庫撥入數	206,918,587	190,928,041	15,990,546
罰款及賠償收入	1,238,177	423,687	814,490
財產孳息收入	50	466	-416
廢舊物資售價收入	2,980	3,550	-570
補助收入	31,997,280	38,005,615	-6,008,335
其他收入	152,166	10,475	141,691
支出	241,206,504	261,510,584	-20,304,080
繳付公庫數	32,959,602	38,181,780	-5,222,178
人事支出	152,352,175	169,945,024	-17,592,849
業務支出	44,259,012	42,121,395	2,137,617
增購財產支出	251,671	723,300	-471,629
補助社會保險及其他福利費用	11,321,709	10,488,685	833,024
其他獎補捐助	62,335	50,400	11,935
收支餘絀	-897,264	-32,138,750	31,241,486

高雄市政府社會
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	146,433,313	44,259,012	11,384,044	-	202,076,369
	001			00080850000 高雄市政府社會局家庭 暴力及性侵害防治中心	146,433,313	44,259,012	11,384,044	-	202,076,369
		01		630808504630100 一般行政	81,036,901	5,760,631	-	-	86,797,532
			01	630808504630101 行政管理	81,036,901	5,760,631	-	-	86,797,532
			02	630808504630600 福利服務	65,396,412	38,498,381	11,384,044	-	115,278,837
			01	630808504630609 家庭暴力及性侵害 防治業務	26,893,008	15,617,060	8,924,262	-	51,434,330
			02	630808504630610 兒童及少年保護服 務業務	38,503,404	22,881,321	2,459,782	-	63,844,507
				小計	146,433,313	44,259,012	11,384,044	-	202,076,369
02				00700000000 統籌支撥科目	5,918,862	-	-	-	5,918,862
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	5,608,462	-	-	-	5,608,462
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	5,608,462	-	-	-	5,608,462
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	5,608,462	-	-	-	5,608,462
				小計	5,608,462	-	-	-	5,608,462
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	310,400	-	-	-	310,400
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助及 慰問金	310,400	-	-	-	310,400
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	310,400	-	-	-	310,400
				小計	310,400	-	-	-	310,400
				合 計	152,352,175	44,259,012	11,384,044	-	207,995,231

暴力及性侵害防治中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	251,671	-	251,671	202,328,040
-	-	251,671	-	251,671	202,328,040
-	-	208,979	-	208,979	87,006,511
-	-	208,979	-	208,979	87,006,511
-	-	42,692	-	42,692	115,321,529
-	-	-	-	-	51,434,330
-	-	42,692	-	42,692	63,887,199
-	-	251,671	-	251,671	202,328,040
-	-	-	-	-	5,918,862
-	-	-	-	-	5,608,462
-	-	-	-	-	5,608,462
-	-	-	-	-	5,608,462
-	-	-	-	-	310,400
-	-	-	-	-	310,400
-	-	-	-	-	310,400
-	-	-	-	-	310,400
-	-	251,671	-	251,671	208,246,902

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	310,400			310,400	5,608,462			5,608,462
公務人員退休 及撫卹給付					5,608,462			5,608,462
公務人員各項 補助及慰問金	310,400			310,400				
災害準備金								

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					5,918,862			5,918,862
公務人員退休 及撫卹給付					5,608,462			5,608,462
公務人員各項 補助及慰問金					310,400			310,400
災害準備金								

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	310,400	152,352,175	
1015 法定編制人員待遇		58,223,501	
1020 約聘僱人員待遇		47,074,199	
1025 技工及工友待遇		49,354	
1030 獎金		18,077,901	
1035 其他給與	310,400	6,975,677	
1040 加班值班費		2,229,537	
1045 退休退職給付		707,880	
1050 退休離職儲金		7,747,829	
1055 保險		11,266,297	
2000 業務費		44,259,012	
2003 教育訓練費		16,000	
2006 水電費		1,310,373	
2009 通訊費		1,943,930	
2018 資訊服務費		135,655	
2021 其他業務租金		466,706	
2024 稅捐及規費		531,423	
2027 保險費		48,392	
2030 兼職費		123,400	
2033 臨時人員酬金		373,509	
2036 按日按件計資酬金		3,674,149	
2039 委辦費		30,258,627	
2051 物品		976,990	
2054 一般事務費		2,138,534	
2066 車輛及辦公器具養護費		90,012	
2069 設施及機械設備養護費		786,614	
2072 國內旅費		1,240,254	
2078 國外旅費		3,146	
2093 特別費		141,298	
3000 設備及投資		251,671	
3030 資訊軟硬體設備費		196,681	
3035 雜項設備費		54,990	
4000 獎補助費		11,384,044	
4040 對國內團體之捐助		48,335	
4050 對學生之獎助		14,000	
4065 社會福利津貼及濟助		11,321,709	
小計	310,400	208,246,902	
合計	310,400	208,246,902	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	81,036,901	26,893,008	38,503,404	5,608,462
1015 法定編制人員待遇	58,223,501			
1020 約聘僱人員待遇	936,573	18,908,887	27,228,739	
1025 技工及工友待遇	49,354			
1030 獎金	12,016,839	2,509,177	3,551,885	
1035 其他給與	2,905,906	1,484,245	2,275,126	
1040 加班值班費	1,422,237	490,300	317,000	
1045 退休退職給付				707,880
1050 退休離職儲金	57,143	1,140,542	1,649,562	4,900,582
1055 保險	5,425,348	2,359,857	3,481,092	
2000 業務費	5,760,631	15,617,060	22,881,321	
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	1,310,373			
2009 通訊費	1,065,940	641,990	236,000	
2018 資訊服務費	135,655			
2021 其他業務租金	466,706			
2024 稅捐及規費	106,310	1,000	424,113	
2027 保險費	40,603	7,789		
2030 兼職費	123,400			
2033 臨時人員酬金		373,509		
2036 按日按件計資酬金		1,559,450	2,114,699	
2039 委辦費		10,948,573	19,310,054	
2051 物品	628,886	338,544	9,560	
2054 一般事務費	835,544	989,581	313,409	
2066 車輛及辦公器具養護費	90,012			
2069 設施及機械設備養護費	786,614			
2072 國內旅費	13,290	756,624	470,340	
2078 國外旅費			3,146	
2093 特別費	141,298			
3000 設備及投資	208,979		42,692	
3030 資訊軟硬體設備費	153,989		42,692	
3035 雜項設備費	54,990			
4000 獎補助費		8,924,262	2,459,782	
4040 對國內團體之捐助		48,335		
4050 對學生之獎助			14,000	
4065 社會福利津貼及濟助		8,875,927	2,445,782	
小計	87,006,511	51,434,330	63,887,199	5,608,462
合計	87,006,511	51,434,330	63,887,199	5,608,462

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,216,645	2,914,746	55,131,391	58,223,501	3,092,110	5.61%	95	92	法定 編制 人員 之職 員92 名。
二、約聘僱人員待遇	56,001,000	-	56,001,000	47,074,199	-8,926,801	-15.94%	103	95	
三、技工及工友待遇	782,160	-	782,160	49,354	-732,806	-93.69%	3	0	
四、獎金	20,171,538	-	20,171,538	18,077,901	-2,093,637	-10.38%			
五、其他給與	8,146,000	110,400	8,256,400	6,665,277	-1,591,123	-19.27%			
六、加班值班費	1,692,395	1,461,935	3,154,330	2,229,537	-924,793	-29.32%			
七、退休離職儲金	3,989,412	-	3,989,412	2,847,247	-1,142,165	-28.63%			
八、保險	12,136,850	996,820	13,133,670	11,266,297	-1,867,373	-14.22%			
合 計	155,136,000	5,483,901	160,619,901	146,433,313	-14,186,588	-8.83%	201	187	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	1,947,143	-	1,947,143		
104	104年度小計	271,438	-	271,438		
	罰款及賠償收入	271,438	-	271,438		
	罰金罰鍰及息金	271,438	-	271,438		
	罰金罰鍰	271,438	-	271,438	85.38%	(4)受裁處人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經本中心裁處，惟受裁處人繳款意願偏低，故將104年度已開立裁處書但尚未收繳罰款部分轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	207,243	-	207,243		
	罰款及賠償收入	207,243	-	207,243		
	罰金罰鍰及息金	207,243	-	207,243		
	罰金罰鍰	207,243	-	207,243	94.20%	(4)受裁處人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經本中心裁處，惟受裁處人繳款意願偏低，故將105年度已開立裁處書但尚未收繳罰款部分轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	353,186	-	353,186		
	罰款及賠償收入	353,186	-	353,186		
	罰金罰鍰及息金	353,186	-	353,186		
	罰金罰鍰	353,186	-	353,186	97.25%	(4)裁處人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經本中心裁處，惟受裁處人繳款意願偏低，故將106年度已開立裁處書但尚未收繳罰款部分轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	271,920	-	271,920		
	罰款及賠償收入	271,920	-	271,920		
	罰金罰鍰及息金	271,920	-	271,920		
	罰金罰鍰	271,920	-	271,920	93.77%	(4)裁處人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經本中心裁處，惟受裁處人繳款意願偏低，故將107年度已開立裁處書但尚未收繳罰款部分轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	307,356	-	307,356		
	罰款及賠償收入	307,356	-	307,356		
	罰金罰鍰及息金	307,356	-	307,356		
	罰金罰鍰	307,356	-	307,356	84.21%	(4)裁處人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經本中心裁處，惟受裁處人繳款意願偏低，故將108年度已開立裁處書但尚未收繳罰款部分轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	536,000	-	536,000		
	罰款及賠償收入	536,000	-	536,000		
	罰金罰鍰及息金	536,000	-	536,000		
	罰金罰鍰	536,000	-	536,000	322.89%	(4)裁處人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經本中心裁處，惟受裁處人繳款意願偏低，故將109年度已開立裁處書但尚未收繳罰款部分轉為下年度應收數於爾後年度繼續催繳。應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-5,383,347		
104	104年度經常門小計	20,000		
	罰款及賠償收入	20,000		
	罰金罰鍰及息金	20,000		
	罰金罰鍰	20,000	6.29%	(6)死亡除戶無法收繳且已取得債權憑證，經審計部高雄市審計處1090507審高市二字第1090051544號函備查註銷。
106	106年度經常門小計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	2.75%	(6)死亡除戶無法收繳且已取得債權憑證，經審計部高雄市審計處1090622審高市二字第1090052010號函備查註銷。
107	107年度經常門小計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	3.45%	(6)死亡除戶無法收繳且已取得債權憑證，經審計部高雄市審計處1090622審高市二字第1090052010號函備查註銷。
109	109年度經常門小計	-5,423,347		
	罰款及賠償收入	1,072,177		
	罰金罰鍰及息金	1,072,177		
	罰金罰鍰	1,072,177	645.89%	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。
	財產收入	3,030		
	財產孳息	50		
	利息收入	50		
	廢舊物資售價	2,980		
	廢舊物資售價	2,980		
	補助收入	-6,650,720		
	上級政府補助收入	-6,650,720		
	計畫型補助收入	-6,650,720	-17.21%	係因衛福部核定補助108年社安網整合保護性與高風險家庭服務及其核定108年增聘兒童及少年保護社工人力計畫，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。
	其他收入	152,166		
	雜項收入	152,166		
	收回以前年度歲出	28,679		
	其他雜項收入	123,487		

**高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	19,042,861	8.38%		19,022,042			20,819		
	109年度合計	19,042,861	8.38%		19,022,042			20,819		
	109年度經常門小計	19,022,042	8.38%		19,022,042			-		
	福利服務支出	19,022,042	8.60%		19,022,042			-		
	一般行政	156,879	0.18%		156,879			-		
	行政管理	156,879	0.18%		156,879			-		
				10	150,879			-		
				6	6,000			-		
	福利服務	18,865,163	14.06%		18,865,163			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	5,731,670	10.03%		5,731,670			-		
				2	2,946,992					
				6	2,784,678	委辦費契約案之專業服務費係依實際聘用人員資格給付致實際執行金額較預算數低，爾後參考實際情形調整編列數。				
	兒童及少年保護服務業務	13,133,493	17.06%		13,133,493	人事費係因中央補助款短收相對短支及因應約聘人員精簡管控措施業務調整，爾後擬參考實際情形調整編列數。				
				2	11,239,596					
				6	1,893,897					
109年度資本門小計	20,819	7.64%		-			20,819			
福利服務支出	20,819	7.64%		-			20,819			
一般行政	3,511	1.65%		-			3,511			
行政管理	3,511	1.65%		-		8	3,511			
福利服務	17,308	28.85%		-		8	17,308			
兒童及少年保護服務業務	17,308	28.85%		-		8	17,308			

高雄市政府社會局家庭

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	251,671	-	-	-	-
一般行政	208,979	-	-	-	-
行政管理	208,979	-	-	-	-
福利服務	42,692	-	-	-	-
兒童及少年保護服務業務	42,692	-	-	-	-
小計	251,671	-	-	-	-

暴力及性侵害防治中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	196,681	54,990	-	-	-
-	153,989	54,990	-	-	-
-	153,989	54,990	-	-	-
-	42,692	-	-	-	-
-	42,692	-	-	-	-
-	196,681	54,990	-	-	-

高雄市政府社會局家庭

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
福利服務	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-
兒童及少年保護服務業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

暴力及性侵害防治中心

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
48,335	11,335,709	-	11,384,044	11,384,044	
48,335	11,335,709	-	11,384,044	11,384,044	
48,335	8,875,927	-	8,924,262	8,924,262	
-	2,459,782	-	2,459,782	2,459,782	
48,335	11,335,709	-	11,384,044	11,384,044	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年02月02日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000		0
土地改良物	個	0		0
房屋建築及設備	辦公房屋	0		
		0.00		
	宿舍	0		75,100
	其它	0.00		
機械及設備	個	5		
	件	176		1,011,004
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	30		2,392,790
	其它	29		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	108		840,579
	件	0		
有價證券	股	0		0
	利	0		
總 值				4,319,473

製表助理員蘇虹伊
覆核 符合規定及辦理妥當 劉淑惠
財產經營管人員 助理員蘇虹伊
主辦會計人員 會計員張純菁
機關首長 李慧玲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳請填列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳請填列棟數、面積、套數及折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 4. 有價證券詳請填列券名、稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值。

高雄市政府社會局家庭

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	156,539	40,072				11,384			207,995			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	48								48			
05保健												
06社會安全與福利	156,491	40,072				11,384			207,947			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

暴力及性侵害防治中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										197	55		252	208,247
										197	55		252	208,199
														48

主辦會計人員：

機關長官：