

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112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
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	700,000	5,042,924	4,342,924	620.42%	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	-	716	716		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	-	1,760	1,760		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	179,408,000	115,561,568	- 63,846,432	-35.59%	係因衛福部核定補助社安網-優化保護服務輸送，提升風險控管服務與增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫等計畫，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。
雜項收入	-	67,010	67,010		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	180,108,000	120,673,978	- 59,434,022	-33.00%	

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
行政管理	130,245,414	127,706,024	- 2,539,390	-1.95%	人事費結餘2,212,265元，業務費結餘114,009元，設備及投資結餘213,116元為預算數執行賸餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	68,079,000	59,575,990	- 8,503,010	-12.49%	人事費結餘5,277,846元，係因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，業務費結餘2,531,904元，設備及投資結餘100,000元，係因未獲中央核定補助，爾後依實際補助情形編列預算，獎補助費結餘593,260元，為預算數執行賸餘。
兒童及少年保護服務業務	209,672,000	127,354,416	- 82,317,584	-39.26%	人事費結餘69,830,366元，係因實際執行金額較核定補助經費低，爾後參考實際情形調整編列數，業務費結餘11,829,401元，係因實際執行金額較核定補助經費低，爾後參考實際情形調整編列數，獎補助費結餘657,817元，為預算數執行賸餘。
公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	8,380,692	-		
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	30,000	30,000	-		
公務人員各項補助及慰問金	659,170	659,170	-		
合 計	417,066,276	323,706,292	- 93,359,984	-22.38%	

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 112 年 度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲入：					
106年罰金罰鍰及怠金	299,986	16,751	- 283,235	-94.42%	受處分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年罰金罰鍰及怠金	261,920	10,784	- 251,136	-95.88%	受處分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年罰金罰鍰及怠金	253,155	3,000	- 250,155	-98.81%	受處分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。
109年罰金罰鍰及怠金	402,647	10,598	- 392,049	-97.37%	受處分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。
110年罰金罰鍰及怠金	514,640	85,500	- 429,140	-83.39%	受處分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。
111年罰金罰鍰及怠金	1,706,000	589,296	- 1,116,704	-65.46%	受處分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	3,438,348	715,929	- 2,722,419	-79.18%	

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 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 51,222,739 元，包括專戶存款 31,964,400 元，係預收其他政府款、應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 4,467,917 元，係應收 108 年至 112 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 9,457,700 元，係衛福部 112 年度補助民間單位各項計畫經費；房屋建築及設備 32,881 元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,962,971 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,436,397 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 900,473 元，係辦公事務設備等。
- (2)負債總額 41,605,840 元，包括應付帳款 183,740 元，係本年度應付歲出款；應付代收款 31,169,322 元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、勞保、勞退提存金及聘僱社工年終獎金待撥數 12,411,713 元等；代辦經費 18,757,609 元；預收其他政府款 5,248,358 元，係 112 年中央補助計畫待轉正墊付金額；存入保證金 3,008,900 元，係得標廠商繳納之保固金；應付保管款 1,995,520 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 9,616,899 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

平衡表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款 31,964,400 元，較上年度增加 11,248,917 元或 54.30%，主係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 4,467,917 元，較上年度增加 1,029,569 元或 29.94%，主係增加 112 年度應收罰鍰所致；暫付款 9,457,700 元，較上年度減少 2,744,630 元或 22.49%，主係核銷辦理衛福部補助 111 年度計畫經費及繳回其賸餘款所致；房屋建築及設備 32,881 元，較上年度減少 11,676 元或 26.20%，主係攤提折舊；交通及運輸設備 1,436,397 元，較上年度減少 495,387 元或 25.64%主係攤提折舊，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
2. 負債：應付帳款 183,740 元較上年度增加 183,740 元或 100%，係辦理鳳山第二辦公室整修工程之應付歲出款；應付代收款 31,169,322 元，較上年度增加

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 112 年 度

10,611,499 元或 51.62%，主係因增加代收聘僱社工 112 年終工作獎金所致；預收其他政府款 5,248,358 元，較上年度減少 5,386,816 元或 50.65%，主係減少中央補助墊付案經費待轉正金額所致；存入保證金 3,008,900 元較上年度增加 2,953,400 元或 5,321.44%，主係增加鳳山第二辦公室整修工程履約保證金所致；應付保管款 1,995,520 元，較上年度增加 326,204 元或 19.54%，主係增加約聘人員離職儲金專戶所致。

(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 112 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 112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，保障個人身安全及降低暴力再犯率。	<p>1. 本中心組織下設10組及人事管理員、會計員，各組分別為專線救援組、兒童少年保護組一組及二組、成人保護組一組及二組、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. 112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，落實被害者人身安全保護及降低再受暴率，共計58場次。 (2) 高危機個案網絡督導聯繫會議，計召開1場次，38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：分別於5月12日、6月28日、9月19日及10月31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，共計4場次，134人次參加。另分別於3月9日、5月31日、8月18日、12月1日辦理共計4場次重大性侵害事件檢討會議，98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。112年1-11月家暴通報案件(含家內兒少保案件)計21,074件、性侵害通報案件計973件、性騷擾通報3,210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，112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12,607案，其中經評估為高危險案者比率計6%、</p> <p>6. 推動性侵害案件整合性團隊服務方案： (1) 廣續推動「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 112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務</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，112年度服務3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，112年無服務案件。</p> <p>7. 於2月13日、5月10日、8月21日、11月9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57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，112年性防組辦理在職訓練共計16場次，509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，112年成保組辦理在職訓練共計45場次，1,340人次參加。新進社工人員教育訓練，辦理3場次、84人次參加。</p> <p>3. 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，112年專線組辦理在職訓練共計3場次，85人次參加；辦理責任人員精準通報課程2場次，共175人參加。</p> <p>1. 112年度高雄市擴大家庭暴力及性侵害防治宣導計畫</p> <p>(1)112年6月29日辦理「防暴深耕」家庭暴力防治法25週年活動記者會，播放本市委暴防治網絡合作影片，呈現公私部門推動家庭暴力(含兒少保護)及性侵害防治工作之深化與創新，並邀集26個防暴社區共同宣示反暴力，計有208人參與，另影片同步於家防中心臉書及YouTube頻道、高雄市政府LINE官方帳號、相關單位臉書粉絲專頁向市民大眾宣導分享，強化民眾對於家庭暴力之防治觀念，臉書活動貼文瀏覽次數達1,995人次、391人分享。</p> <p>(2)112年6月15日為聯合國訂定「世界老人虐待警醒日」，家防中心於臉書發文呼籲大眾關注老人保護意識，若發現身旁有疑似暴力及虐待情事，請即時通報，關心守護身邊的長輩！臉書活動貼文瀏覽次數達2,147人次、209人分享。</p> <p>(3)為讓一般民眾認識目睹家暴對兒少之影響，將目睹兒少防治觀念深入一般家庭中，112年辦理「和氣的家、快樂的孩子」目睹家暴知能推廣及</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 112 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>復原計畫，至親子館辦理親子共好繪本說故事活動，112年度辦理18場次宣導，計有363人次受益。</p> <p>(4)112年1-12月辦理「保全人員、公寓大廈管理人員辨識危機家庭」訓練課程，計10場次、共474人參加，112年1-12月協助通報計397件。</p> <p>(5)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，由專業人員透過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。</p> <p>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。112年共計37場次、2,135人次參與。</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慇兒社會福利基金會培力共17名宣導團成員至特殊教育學校等身心障礙機構辦理15場次宣導計有428人次參與。</p> <p>(7)結合財團法人勵馨基金會辦理性侵害預防、性剝削防治議題之社區宣導，共計12場次、計2,546人次參與。</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190人次、 房屋租屋補助95人次、 醫療費用補助1,209人次、 律師及訴訟費補助4人次、 子女生活津貼補助74人次、 庇護安置補助62人次、 心理諮商費用補助67人次。</p> <p>(2)性侵害被害人：緊急生活補助31人次、 庇護安置補助2人次、 醫療費用補助370人次、 律師及訴訟費補助80人次。</p> <p>2. 提供性侵害被害人心理諮商服務1,029人次； 另結合義務律師及心理師提供被害人心理諮詢72人次及法律諮詢服務計284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14,073人次。 (2)高雄市家庭暴力案件未成年子女監督會面交往與交付服務144場次。</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 112 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
		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>(3)高雄市家庭暴力相對人輔導服務方案服務4,244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6,895人次。</p> <p>1. 辦理家庭暴力相對人認知及戒酒教育團體1,738人次，心理輔導計931人次，精神治療及戒癮門診治療653人次。</p> <p>2. 112年度辦理性侵害加害人社區處遇團體計312場、個別輔導處遇87人、個別評估227人；未依規定出席移送社區處遇者，103人、移送地檢署50人。</p> <p>3. 鑑於性侵害案件未成年加害人比例有增長趨勢，112年高雄市性侵害事件未成年行為人處遇服務方案」、「112年高雄市兒少性侵害及性剝削未成年行為人輔導服務方案」，「高雄市偏區性侵害事件未成年行為人方案」多元處遇服務，採取公私部門合作機制，由公部門提供符合之服務對象專業協力，藉由個案輔導及預防性團體課程、多元性教育及課程及相關專業精進研討服務，以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。</p> <p>112年三方案共服務134案，個案服務5,564人次。多元性教育課程則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73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，分別計有家屬50人次、兒少2661人次，共計2,711人次參與。</p> <p>4. 112年培力民間團體辦理「智能障礙性侵害加害人紅、黃、綠社區三級再犯預防處遇方案」，112年服務共32案，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1,446人次服務，另辦理辦理15場次小綠人性發展健康教育宣導計428人次參加，二級及三級再犯預防團體共計16人、80人次參加。</p> <p>5. 發展「高雄在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</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 112 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
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、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>與相對人及其家庭復原為目標，並強化對被害人之保護，112年共執行8案、25人次鑑定，提出建議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> <p>1. 辦理特殊境遇婦女自立生活服務計畫：提供遭受暴婦女個案服務、就業、住宅及團體服務，培力婦女，使其得以充權並自力生活，112年共提供5,049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，112年辦理婦女互助團體及受暴婦女支持性團體等，共18場次、158人次參加。</p> <p>受理民眾舉報兒童及少年受虐個案計7,874案，經訪視評估開立兒童及少年保護個案為1,405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>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節嚴重之父母或監護人依兒少權法施予強制性親職教育輔導計新開立160案，1,848小時，另依兒少性剝削防制條例請父母或監護人配合親職教育輔導，計轉介13案，112小時，共輔導服務7,327人次。</p> <p>2. 委託旅行心理治療所辦理「高雄市兒童青少年與家庭諮商中心服務」，計轉介186案、輔導服務1,550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 112 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、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>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，112年共計轉155案，其中有27案啟動疑似重大兒虐案件，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> <p>委託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25梯次專業訓練，1,799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	178,379,000	1,729,000	180,108,000
				經常門總計	178,379,000	1,729,000	180,108,000
				經常門合計	178,379,000	1,729,000	180,108,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	700,000	-	700,000
	050			04080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	700,000	-	700,000
		01		04080850100 罰金罰鍰及怠金	700,000	-	700,000
			01	04080850101 罰金罰鍰	700,000	-	700,000
04				07080000000 財產收入	-	-	-
	062			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 補助及協助收入	177,679,000	1,729,000	179,408,000
	034			09080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	177,679,000	1,729,000	179,408,000

暴力及性侵害防治中 別決算表

112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)		
118,326,109	2,347,869	-	120,673,978	-59,434,022	67%
118,326,109	2,347,869	-	120,673,978	-59,434,022	67%
118,326,109	2,347,869	-	120,673,978	-59,434,022	67%
2,695,055	2,347,869	-	5,042,924	4,342,924	720.42%
2,695,055	2,347,869	-	5,042,924	4,342,924	720.42%
2,695,055	2,347,869	-	5,042,924	4,342,924	720.42%
2,695,055	2,347,869	-	5,042,924	4,342,924	720.42%
2,476	-	-	2,476	2,476	-
2,476	-	-	2,476	2,476	-
716	-	-	716	716	-
716	-	-	716	716	-
1,760	-	-	1,760	1,760	-
1,760	-	-	1,760	1,760	-
115,561,568	-	-	115,561,568	-63,846,432	64.41%
115,561,568	-	-	115,561,568	-63,846,432	64.41%

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	177,679,000	1,729,000	179,408,000
		01		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	1,729,000	179,408,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	063			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

112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)		
115,561,568	-	-	115,561,568	-63,846,432	64.41%
115,561,568	-	-	115,561,568	-63,846,432	64.41%
67,010	-	-	67,010	67,010	-
67,010	-	-	67,010	67,010	-
67,010	-	-	67,010	67,010	-
65,904	-	-	65,904	65,904	-
1,106	-	-	1,106	1,106	-

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	402,140,862	14,925,414	417,066,276
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	393,071,000	14,925,414	407,996,414
	006			00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	393,071,000	14,925,414	407,996,414
				經常門合計	380,510,000	14,892,776	395,402,776
				資本門合計	12,561,000	32,638	12,593,638
		01		63080850100 一般行政	116,331,000	13,914,414	130,245,414
			01	63080850101 行政管理	116,331,000	13,914,414	130,245,414
				100000人事費	90,990,000	13,196,414	104,186,414
				200000業務費	8,860,000	-38,638	8,821,362
				300000設備及投資*	12,461,000	32,638	12,493,638
				400000獎補助費	4,020,000	724,000	4,744,000
		02		63080850600 福利服務	276,740,000	1,011,000	277,751,000
			01	63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	67,173,000	906,000	68,079,000

暴力及性侵害防 別決算表

112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)			
314,414,712	183,740	9,107,840	323,706,292	-93,359,984	77.62%	
305,344,850	183,740	9,107,840	314,636,430	-93,359,984	77.12%	
305,344,850	183,740	9,107,840	314,636,430	-93,359,984	77.12%	
302,355,908	-	-	302,355,908	-93,046,868	76.47%	
2,988,942	183,740	9,107,840	12,280,522	-313,116	97.51%	
118,414,444	183,740	9,107,840	127,706,024	-2,539,390	98.05%	
118,414,444	183,740	9,107,840	127,706,024	-2,539,390	98.05%	
101,974,149	-	-	101,974,149	-2,212,265	97.88%	預算增減數 13,196,414元=各類 員工待遇準備 13,196,414元
8,707,353	-	-	8,707,353	-114,009	98.71%	預算增減數-38,638 元=追加減預算數 383,000元+經費流 用-421,638元
2,988,942	183,740	9,107,840	12,280,522	-213,116	98.29%	預算增減數32,638 元=經費流用32,638 元
4,744,000	-	-	4,744,000	-	100%	預算增減數724,000 元=追加減預算數 335,000元+經費流 用389,000元
186,930,406	-	-	186,930,406	-90,820,594	67.3%	
59,575,990	-	-	59,575,990	-8,503,010	87.51%	

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)
				100000人事費	27,720,000	-	27,720,000
				200000業務費	29,481,000	833,000	30,314,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	9,872,000	73,000	9,945,000
			02	63080850610 兒童及少年保護服務業務	209,567,000	105,000	209,672,000
				100000人事費	160,341,000	-	160,341,000
				200000業務費	37,500,000	-459,000	37,041,000
				400000獎補助費	11,726,000	564,000	12,290,000
28				00700000000 統籌支撥科目	9,069,862	-	9,069,862
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	-	8,380,692
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	-	8,380,692
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	-	8,380,692
				100000人事費	8,380,692	-	8,380,692

暴力及性侵害防 別決算表

112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)			
22,442,154	-	-	22,442,154	-5,277,846	80.96%	
27,782,096	-	-	27,782,096	-2,531,904	91.65%	預算增減數833,000元=追加減預算數513,000元+經費流用320,000元
-	-	-	-	-100,000	-	
9,351,740	-	-	9,351,740	-593,260	94.03%	預算增減數73,000元=追加減預算數393,000元+經費流用-320,000元
127,354,416	-	-	127,354,416	-82,317,584	60.74%	
90,510,634	-	-	90,510,634	-69,830,366	56.45%	
25,211,599	-	-	25,211,599	-11,829,401	68.06%	預算增減數-459,000元=追加減預算數41,000元+經費流用-500,000元
11,632,183	-	-	11,632,183	-657,817	94.65%	預算增減數564,000元=追加減預算數64,000元+經費流用500,000元
9,069,862	-	-	9,069,862	-	100%	
8,380,692	-	-	8,380,692	-	100%	
8,380,692	-	-	8,380,692	-	100%	
8,380,692	-	-	8,380,692	-	100%	
8,380,692	-	-	8,380,692	-	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)
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	689,170	-	689,170
			01	7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	30,000	-	30,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
			02	8970a030500 公務人員各項補助	659,170	-	659,170
			01	8970a030501 公務人員各項補助	659,170	-	659,170
				100000人事費	659,170	-	659,170

暴力及性侵害防 別決算表

112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)			
689,170	-	-	689,170	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
659,170	-	-	659,170	-	100%	
659,170	-	-	659,170	-	100%	
659,170	-	-	659,170	-	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	3,438,348	-	602,371	-
					經常門合計	3,438,348	-	602,371	-
106	03				106年度小計	299,986	-	283,235	-
		085			罰款及賠償收入	299,986	-	283,235	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	299,986	-	283,235	-
			01		罰金罰鍰及息金	299,986	-	283,235	-
				01	罰金罰鍰	299,986	-	283,235	-
107	03				107年度小計	261,920	-	251,136	-
		085			罰款及賠償收入	261,920	-	251,136	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	261,920	-	251,136	-
			01		罰金罰鍰及息金	261,920	-	251,136	-
				01	罰金罰鍰	261,920	-	251,136	-
108	03				108年度小計	253,155	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	253,155	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	253,155	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	253,155	-	-	-
				01	罰金罰鍰	253,155	-	-	-
109	04				109年度小計	402,647	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	402,647	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	402,647	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	402,647	-	-	-
				01	罰金罰鍰	402,647	-	-	-
110	04				110年度小計	514,640	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	514,640	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	514,640	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	514,640	-	-	-
				01	罰金罰鍰	514,640	-	-	-
111	04				111年度小計	1,706,000	-	68,000	-
		085			罰款及賠償收入	1,706,000	-	68,000	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	1,706,000	-	68,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	68,000	-
				01	罰金罰鍰	1,706,000	-	68,000	-

暴力及性侵害防治中 源別轉入數決算表

112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
715,929	-	-	-	2,120,048	-
715,929	-	-	-	2,120,048	-
16,751	-	-	-	-	-
16,751	-	-	-	-	-
16,751	-	-	-	-	-
16,751	-	-	-	-	-
16,751	-	-	-	-	-
16,751	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
10,784	-	-	-	-	-
3,000	-	-	-	250,155	-
3,000	-	-	-	250,155	-
3,000	-	-	-	250,155	-
3,000	-	-	-	250,155	-
3,000	-	-	-	250,155	-
3,000	-	-	-	250,155	-
10,598	-	-	-	392,049	-
10,598	-	-	-	392,049	-
10,598	-	-	-	392,049	-
10,598	-	-	-	392,049	-
10,598	-	-	-	392,049	-
10,598	-	-	-	392,049	-
85,500	-	-	-	429,140	-
85,500	-	-	-	429,140	-
85,500	-	-	-	429,140	-
85,500	-	-	-	429,140	-
85,500	-	-	-	429,140	-
85,500	-	-	-	429,140	-
589,296	-	-	-	1,048,704	-
589,296	-	-	-	1,048,704	-
589,296	-	-	-	1,048,704	-
589,296	-	-	-	1,048,704	-
589,296	-	-	-	1,048,704	-
589,296	-	-	-	1,048,704	-

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	214,926,937	61,701,048	25,727,923	-	302,355,908
	001			00080850000 高雄市政府社會局家庭 暴力及性侵害防治中心	214,926,937	61,701,048	25,727,923	-	302,355,908
		01		630808504630100 一般行政	101,974,149	8,707,353	4,744,000	-	115,425,502
			01	630808504630101 行政管理	101,974,149	8,707,353	4,744,000	-	115,425,502
			02	630808504630600 福利服務	112,952,788	52,993,695	20,983,923	-	186,930,406
			01	630808504630609 家庭暴力及性侵害 防治業務	22,442,154	27,782,096	9,351,740	-	59,575,990
			02	630808504630610 兒童及少年保護服 務業務	90,510,634	25,211,599	11,632,183	-	127,354,416
				小計	214,926,937	61,701,048	25,727,923	-	302,355,908
				保留數					
		01		630808504630100 一般行政	-	-	-	-	-
			01	630808504630101 行政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	9,069,862	-	-	-	9,069,862
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	8,380,692	-	-	-	8,380,692
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	8,380,692	-	-	-	8,380,692
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	8,380,692	-	-	-	8,380,692
				小計	8,380,692	-	-	-	8,380,692
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	689,170	-	-	-	689,170
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職 務意外傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
		02		8970a0309890500 公務人員各項補助	659,170	-	-	-	659,170
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	659,170	-	-	-	659,170

暴力及性侵害防治中心 科目分析表

112 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	
-	-	12,280,522	-	12,280,522	314,636,430
-	-	12,280,522	-	12,280,522	314,636,430
-	-	3,172,682	-	3,172,682	118,598,184
-	-	3,172,682	-	3,172,682	118,598,184
-	-	-	-	-	186,930,406
-	-	-	-	-	59,575,990
-	-	-	-	-	127,354,416
-	-	3,172,682	-	3,172,682	305,528,590
-	-	9,107,840	-	9,107,840	9,107,840
-	-	9,107,840	-	9,107,840	9,107,840
-	-	9,107,840	-	9,107,840	9,107,840
-	-	-	-	-	9,069,862
-	-	-	-	-	8,380,692
-	-	-	-	-	8,380,692
-	-	-	-	-	8,380,692
-	-	-	-	-	8,380,692
-	-	-	-	-	689,170
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	659,170
-	-	-	-	-	659,170

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
				小計	689,170	-	-	-	689,170
				合 計	223,996,799	61,701,048	25,727,923	-	311,425,770

暴力及性侵害防治中心

科目分析表

112 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	
-	-	12,280,522	-	12,280,522	689,170
					323,706,292

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	福利服務	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	101,974,149	112,952,788	8,380,692	30,000
1015 法定編制人員待遇	73,383,089			
1020 約聘僱人員待遇		80,316,231		
1030 獎金	14,560,394	10,294,330		
1035 其他給與	3,866,488	6,589,234		30,000
1040 加班值班費	3,551,094	307,400		
1045 退休退職給付			643,584	
1050 退休離職儲金		4,594,785	7,737,108	
1055 保險	6,613,084	10,850,808		
2000 業務費	8,707,353	52,993,695		
2006 水電費	1,507,298	319,451		
2009 通訊費	1,836,932	1,026,946		
2018 資訊服務費	169,732	123,326		
2021 其他業務租金	432,974			
2024 稅捐及規費	96,306	816,000		
2027 保險費	40,790	22,753		
2030 兼職費	192,000			
2033 臨時人員酬金	436,907			
2036 按日按件計資酬金	341,133	10,358,236		
2039 委辦費	39,000	36,160,590		
2051 物品	1,090,640	341,602		
2054 一般事務費	946,835	1,355,593		
2066 車輛及辦公器具養護費	180,665	75,022		
2069 設施及機械設備養護費	1,100,990	85,989		
2072 國內旅費	12,845	2,296,732		
2078 國外旅費		4,455		
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	142,306			
3000 設備及投資	3,172,682			
3010 房屋建築及設備費	257,420			
3020 機械設備費	1,613,884			
3030 資訊軟硬體設備費	1,146,740			
3035 雜項設備費	154,638			
4000 獎補助費	4,744,000	20,983,923		
4040 對國內團體之捐助	4,744,000	50,000		
4050 對學生之獎助		1,000		
4065 社會福利津貼及濟助		20,932,923		
小計	118,598,184	186,930,406	8,380,692	30,000
保留數				
3000 設備及投資	9,107,840			
3010 房屋建築及設備費	8,345,580			
3035 雜項設備費	762,260			
保留小計	9,107,840			
合計	127,706,024	186,930,406	8,380,692	30,000

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	659,170	223,996,799	
1015 法定編制人員待遇		73,383,089	
1020 約聘僱人員待遇		80,316,231	
1030 獎金		24,854,724	
1035 其他給與	659,170	11,144,892	
1040 加班值班費		3,858,494	
1045 退休退職給付		643,584	
1050 退休離職儲金		12,331,893	
1055 保險		17,463,892	
2000 業務費		61,701,048	
2006 水電費		1,826,749	
2009 通訊費		2,863,878	
2018 資訊服務費		293,058	
2021 其他業務租金		432,974	
2024 稅捐及規費		912,306	
2027 保險費		63,543	
2030 兼職費		192,000	
2033 臨時人員酬金		436,907	
2036 按日按件計資酬金		10,699,369	
2039 委辦費		36,199,590	
2051 物品		1,432,242	
2054 一般事務費		2,302,428	
2066 車輛及辦公器具養護費		255,687	
2069 設施及機械設備養護費		1,186,979	
2072 國內旅費		2,309,577	
2078 國外旅費		4,455	
2081 運費		7,000	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		142,306	
3000 設備及投資		3,172,682	
3010 房屋建築及設備費		257,420	
3020 機械設備費		1,613,884	
3030 資訊軟硬體設備費		1,146,740	
3035 雜項設備費		154,638	
4000 獎補助費		25,727,923	
4040 對國內團體之捐助		4,794,000	
4050 對學生之獎助		1,000	
4065 社會福利津貼及濟助		20,932,923	
小計	659,170	314,598,452	
保留數			
3000 設備及投資		9,107,840	
3010 房屋建築及設備費		8,345,580	
3035 雜項設備費		762,260	
保留小計		9,107,840	
合計	659,170	323,706,292	

高雄市政府社會 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	119,042,038	0	0	0
本年度	118,326,109	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,695,055	0	0	0
07000000 財產收入	2,476	0	0	0
09000000 補助及協助收入	115,561,568	0	0	0
12000000 其他收入	67,010	0	0	0
以前年度	715,929	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	715,929	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	16,751	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	10,784	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	10,598	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	85,500	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	589,296	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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 數分析表

112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	119,042,038
0	0	0	0	118,326,109
0	0	0	0	2,695,055
0	0	0	0	2,476
0	0	0	0	115,561,568
0	0	0	0	67,010
0	0	0	0	715,929
0	0	0	0	715,929
0	0	0	0	16,751
0	0	0	0	10,784
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	10,598
0	0	0	0	85,500
0	0	0	0	589,296
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 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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 數分析表

112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

高雄市政府社會局家庭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	314,414,712	0	0	0
本年度	314,414,712	0	0	0
一、本年度經費	305,344,850	0	0	0
0463010100 行政管理	115,425,502	0	0	0
0463010100* 行政管理	2,988,942	0	0	0
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	59,575,990	0	0	0
0463061000 兒童及少年保護服務業務	127,354,416	0	0	0
二、統籌科目	9,069,862	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,380,692	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	659,170	0	0	0
以前年度	0	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
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
244,316	0	2,601,358	0	13,831,112	303,429,274	9,291,580
0	0	0	0	0	314,414,712	9,291,580
0	0	0	0	0	305,344,850	9,291,580
0	0	0	0	0	115,425,502	0
0	0	0	0	0	2,988,942	9,291,580
0	0	0	0	0	59,575,990	0
0	0	0	0	0	127,354,416	0
0	0	0	0	0	9,069,862	0
0	0	0	0	0	8,380,692	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	659,170	0
244,316	0	0	0	0	244,316	0
0	0	0	0	0	0	0
244,316	0	0	0	0	244,316	0
45,000	0	0	0	0	45,000	0
199,316	0	0	0	0	199,316	0
0	0	2,601,358	0	13,831,112	-11,229,754	0

高雄市政府社會局家庭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11108085630610120001 111年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案	0	0	0	0
11108085630610120002 111年兒少保護家庭處遇服務創新-兒少保護家庭處遇充權計畫	0	0	0	0
11108085630101120007 111年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(經常門)	0	0	0	0
11108085630101230003 111年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(資本門)	0	0	0	0
11108085630101140004 111年度建構性別暴力領航社區服務方案	0	0	0	0
11108085630101120005 111年臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11108085630610120006 111年「風箏升起，飛颺少年自立服務計畫」	0	0	0	0
11108085630101110008 111年行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	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
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
11208085630610120001 112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,189,042	-1,189,042	0
0	0	0	0	4,596,768	-4,596,768	0
0	0	0	0	108,300	-108,300	0
0	0	0	0	1,735,884	-1,735,884	0
0	0	0	0	2,345,133	-2,345,133	0
0	0	0	0	23,000	-23,000	0
0	0	0	0	595,180	-595,180	0
0	0	0	0	3,237,805	-3,237,805	0
0	0	272,143	0	0	272,143	0
0	0	933,287	0	0	933,287	0
0	0	1,195,928	0	0	1,195,928	0

高雄市政府社會局家庭 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11208085630101120001 高雄市保護性案件被害人人身安全維護計畫	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	200,000	0	0	200,000	0

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112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	%	
108	合計	4,467,917	-	4,467,917	98.81%	(4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條及兒童及少年福利與權益保障法第49、51、53條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，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
	108年度小計	250,155	-	250,155		
	罰款及賠償收入	250,155	-	250,155		
	罰金罰鍰及息金	250,155	-	250,155		
	罰金罰鍰	250,155	-	250,155		
109	109年度小計	392,049	-	392,049	97.37%	(4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條及兒童及少年福利與權益保障法第49、51、53條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，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
	罰款及賠償收入	392,049	-	392,049		
	罰金罰鍰及息金	392,049	-	392,049		
	罰金罰鍰	392,049	-	392,049		
	110年度小計	429,140	-	429,140		
110	110年度小計	429,140	-	429,140	83.39%	(4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條及兒童及少年福利與權益保障法第49、51、53條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，故將110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
	罰款及賠償收入	429,140	-	429,140		
	罰金罰鍰及息金	429,140	-	429,140		
	罰金罰鍰	429,140	-	429,140		
	111年度小計	1,048,704	-	1,048,704		
111	111年度小計	1,048,704	-	1,048,704	61.47%	(4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條及兒童及少年福利與權益保障法第49、51、53條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，故將111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
	罰款及賠償收入	1,048,704	-	1,048,704		
	罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	1,048,704		
	罰金罰鍰	1,048,704	-	1,048,704		
	112年度小計	2,347,869	-	2,347,869		
112	112年度小計	2,347,869	-	2,347,869	335.41%	(4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條及兒童及少年福利與權益保障法第49、51、53條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，故將112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
	罰款及賠償收入	2,347,869	-	2,347,869		
	罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	2,347,869		
	罰金罰鍰	2,347,869	-	2,347,869		
	112年度小計	2,347,869	-	2,347,869		

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112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	-58,831,651		
106	106年度經常門小計	283,235		
	罰款及賠償收入	283,235		
	罰金罰鍰及息金	283,235		
	罰金罰鍰	283,235	94.42%	(4)依據審計部高雄市審計處112年8月4日審高市二字第1120001926號函、112年8月30日審高市二字第1120002151號函、112年9月21日審高市二字第1120002346號函同意註銷保留數
107	107年度經常門小計	251,136		
	罰款及賠償收入	251,136		
	罰金罰鍰及息金	251,136		
	罰金罰鍰	251,136	95.88%	(4)依據審計部高雄市審計處112年9月21日審高市二字第1120002347號函及112年10月4日審高市二字第1120002364號函同意註銷保留數
111	111年度經常門小計	68,000		
	罰款及賠償收入	68,000		
	罰金罰鍰及息金	68,000		
	罰金罰鍰	68,000	3.99%	(7)依據審計部高雄市審計處112年8月4日審高市二字第1120001926號函及依中央政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定第2點第1項第2款規定內簽同意註銷保留數
112	112年度經常門小計	-59,434,022		
	罰款及賠償收入	4,342,924		
	罰金罰鍰及息金	4,342,924		
	罰金罰鍰	4,342,924	620.42%	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	2,476		
	財產孳息	716		
	利息收入	716		
	廢舊物資售價	1,760		
	廢舊物資售價	1,760		
	補助及協助收入	-63,846,432		
	上級政府補助收入	-63,846,432		
	計畫型補助收入	-63,846,432	-35.59%	係因衛福部核定補助社安網-優化保護服務輸送，提升風險控管服務與增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫等計畫，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	67,010		
	雜項收入	67,010		
	收回以前年度歲出	65,904		
	其他雜項收入	1,106		

高雄市政府社會 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	183,740	9,107,840	9,291,580	2.28%
	112年度資本門小計	183,740	9,107,840	9,291,580	73.78%
	福利服務支出	183,740	9,107,840	9,291,580	73.78%
	一般行政	183,740	9,107,840	9,291,580	74.37%
	行政管理	183,740	9,107,840	9,291,580	74.37%

暴力及性侵害防治中 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		9,291,580		
		9,291,580		
		9,291,580		
		9,291,580		
	B14	474,000	(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 一、優化被害人保護服務空間整修工程474,000元 1. 廠商名稱：玖乘營造有限公司。 2. 契約金額：2,763萬元(本年度預算金額20萬3,000元，並由資訊軟硬體設備費簽准勻入27萬1,000元)。 3. 保留原因：本案辦理鳳山第二辦公室電話主機裝設及防水修繕工程，配合鳳山第二辦公室進度給付工程款，預計於113年7月完工。 4. 保留金額：47萬4,000元，於113年積極執行。	
	C01	288,260	二、臺灣銀行股份有限公司採購部代理各機關、學校等辦理「辦公桌、辦公椅、公文櫃及屏風」共同供應契約採購案契約條款288,260元 1. 廠商名稱：宏達家具有限公司。 2. 契約金額：65萬3,609元。 3. 保留原因：需待鳳山第二辦公室整修完成後方得進行安裝，預計於113年7月完成裝設並付款。 4. 保留金額：28萬8,260元，於113年積極執行(另36萬5,349元由本市公益彩券盈餘基金支應，並已簽准轉應付作業)。	
	C01	8,529,320	三、優化被害人保護服務空間整修工程8,529,320元 1. 廠商名稱：玖乘營造有限公司。 2. 契約金額：2,763萬元(本年度預算金額860萬3,000元)。 3. 保留原因：整修工程於11月30日決標，工期200日(工程進度截至112年12月31日為0.665%)，預定113年7月11日竣工，預計8月驗收付款。因本案工期跨年度，爰需經費保留自113年持續執行。 4. 累計實支：7萬3,680元(空汙費) 5. 保留金額：852萬9,320元，於113年積極執行。	

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 112 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		
		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
112	合計	93,359,984	22.38%		93,046,868			313,116	
	112年度合計	93,359,984	22.38%		93,046,868			313,116	
	112年度經常門小計	93,046,868	23.00%		93,046,868			-	
	福利服務支出	93,046,868	23.53%		93,046,868			-	
	一般行政	2,326,274	1.98%		2,326,274			-	
	行政管理	2,326,274	1.98%		2,326,274			-	
				2	2,212,265			-	
				5	61,567			-	
				10	52,442			-	
	福利服務	90,720,594	32.67%		90,720,594			-	
	家庭暴力及性侵害防治業務	8,403,010	12.36%		8,403,010			-	
				2	5,277,846	人事費係因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			
				5	2,176,540				
				6	948,624				
	兒童及少年保護服務業務	82,317,584	39.26%		82,317,584			-	
				2	69,830,366	人事費係因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			
				5	11,046,973	委辦費契約案之			
				6	1,440,245	專業服務費係依實際聘用人員資格給付致實際執行數較預算數低，爾後參考實際情形調整編列數			
	112年度資本門小計	313,116	2.49%		-			313,116	
	福利服務支出	313,116	2.49%		-			313,116	
一般行政	213,116	1.71%		-			213,116		
行政管理	213,116	1.71%		-			213,116		
						5	197,116		
						8	16,000		
福利服務	100,000	100.00%		-			100,000		
家庭暴力及性侵害防治業務	100,000	100.00%		-		5	100,000	中央未核定補助，爾後依實際情形調整編列數	

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	12,280,522	-	8,603,000	-	1,613,884
一般行政	3,172,682	-	257,420	-	1,613,884
行政管理	3,172,682	-	257,420	-	1,613,884
小計	3,172,682	-	257,420	-	1,613,884
保留數					
一般行政	9,107,840	-	8,345,580	-	-
行政管理	9,107,840	-	8,345,580	-	-
保留小計	9,107,840	-	8,345,580	-	-

暴力及性侵害防治中心

出分析表

112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	
	1,146,740	916,898			
	1,146,740	154,638			
	1,146,740	154,638			
	1,146,740	154,638			
		762,260			
		762,260			
		762,260			

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112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	64,477,110	11,131,637	75,608,747	73,383,089	-2,225,658	-2.94%	121	101	法定 編制 人員 之職 員101 名。
二、約聘僱人員待遇	134,505,000	-	134,505,000	80,316,231	-54,188,769	-40.29%	206	168	
三、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240		-1,143,240	-100%	3	0	
四、獎金	30,989,320	-	30,989,320	24,854,724	-6,134,596	-19.8%			
五、其他給與	16,199,000	435,891	16,634,891	10,455,722	-6,179,169	-37.15%			
六、加班值班費	2,291,481	1,628,886	3,920,367	3,858,494	-61,873	-1.58%			
七、退休離職儲金	7,752,000	-	7,752,000	4,594,785	-3,157,215	-40.73%			
八、保險	21,693,849	-	21,693,849	17,463,892	-4,229,957	-19.5%			
合 計	279,051,000	13,196,414	292,247,414	214,926,937	-77,320,477	-26.46%	330	269	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,380,692			8,380,692
公務人員退休及撫卹 給付					8,380,692			8,380,692
公務人員各項補助及 慰問金								

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	689,170			689,170				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	689,170			689,170				

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
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

112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			
4,794,000	20,933,923	-	25,727,923	25,727,923		
4,744,000	-	-	4,744,000	4,744,000		
4,744,000	-	-	4,744,000	4,744,000		
50,000	20,933,923	-	20,983,923	20,983,923		
50,000	9,301,740	-	9,351,740	9,351,740		
-	11,632,183	-	11,632,183	11,632,183		
4,794,000	20,933,923	-	25,727,923	25,727,923		

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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	235,325	50,373				25,728			311,426			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	235,325	50,373				25,728			311,426			
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

112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				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 機 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		
							8,603				3,677		12,280	323,706
							8,603				3,677		12,280	323,706

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112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	51,222,739	42,138,328	負債	41,605,840	32,917,813
流動資產	36,432,317	24,153,831	流動負債	36,601,420	31,192,997
專戶存款	31,964,400	20,715,483	應付帳款	183,740	0
應收帳款	4,467,917	3,438,348	應付代收款	31,169,322	20,557,823
固定資產	5,332,722	5,782,167	預收其他政府款	5,248,358	10,635,174
房屋建築及設備	196,866	196,866	其他負債	5,004,420	1,724,816
累計折舊－房屋建築及設備	-163,985	-152,309	存入保證金	3,008,900	55,500
機械及設備	8,115,369	7,200,892	應付保管款	1,995,520	1,669,316
累計折舊－機械及設備	-5,152,398	-4,367,917	淨資產	9,616,899	9,220,515
交通及運輸設備	7,290,783	7,336,594	資產負債淨額	9,616,899	9,220,515
累計折舊－交通及運輸設備	-5,854,386	-5,404,810	資產負債淨額	9,616,899	9,220,515
雜項設備	5,219,624	5,094,157			
累計折舊－雜項設備	-4,319,151	-4,121,306			
其他資產	9,457,700	12,202,330			
暫付款	9,457,700	12,202,330			
合 計	51,222,739	42,138,328	合 計	51,222,739	42,138,328
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	245	185			
待抵銷債權憑證	-245	-185			

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112年12月31日

單位：新臺幣元

資產負債淨額於上年度結轉數9,220,515元與本年度餘額9,616,899元之增減變動金額396,384元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產1,242,337元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數244,316元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數602,371元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目734元，係社會局移入機械及設備帳面價值734元。
- (6)其他0元。

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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	424,296,178	327,454,956	96,841,222
公庫撥入數	303,429,274	253,235,329	50,193,945
罰款及賠償收入	5,042,924	4,632,565	410,359
財產收益	2,476	8,448	-5,972
補助及協助收入	115,561,568	68,702,227	46,859,341
其他收入	259,936	876,387	-616,451
支出	423,053,841	324,853,522	98,200,319
繳付公庫數	119,042,038	72,020,034	47,022,004
人事支出	220,758,994	186,381,842	34,377,152
業務支出	62,386,884	47,322,846	15,064,038
獎補助支出	18,786,022	17,607,760	1,178,262
財產損失	4,516	4,311	205
折舊、折耗及攤銷	1,817,967	1,516,729	301,238
其他支出	257,420	-	257,420
收支餘絀	1,242,337	2,601,434	-1,359,097

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112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	-	31,964,400	
			11010302中央補助款	5,248,358	-	
			11010303專戶存款	14,407,233	-	
			11010304集中支付	12,308,809	-	
			110303應收帳款	-	4,467,917	
			140401房屋建築及設備	-	196,866	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-163,985	
			140501機械及設備	-	8,115,369	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,152,398	
			140601交通及運輸設備	-	7,290,783	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,854,386	
			140701雜項設備	-	5,219,624	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,319,151	
			180101暫付款	-	9,457,700	
			18010101代辦經費	9,457,700	-	
			190401債權憑證	-	245	
			190501待抵銷債權憑證	-	-245	
			210301應付帳款	-	183,740	
			210302應付代收款	-	31,169,322	
			21030210公保費	105,293	-	
			21030211退撫基金	343,162	-	
			21030212健保費	350,094	-	
			21030213勞保費	189,293	-	
			21030214所得稅	5,000	-	
			21030216新制勞退金	487,531	-	
			21030217離職儲金	12,451	-	
			21030218其他	10,868,989	-	
			21030220外界捐款	49,900	-	
			21030299代辦經費	18,757,609	-	
			211101預收其他政府款	-	5,248,358	
			280301存入保證金	-	3,008,900	
			28030101押標金	50,000	-	
			28030102履約保證金	2,861,800	-	
			28030103保固保證金	97,100	-	
			280401應付保管款	-	1,995,520	
			28040101離職儲金	1,995,520	-	
			310101資產負債淨額	-	9,616,899	
			31010101以前年度結轉數	9,220,515	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,242,337	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-244,316	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-602,371	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	734	-	

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112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	-152,309	0	0	-11,676	32,881
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	2,852,452	1,937,975	-784,481	2,962,971
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	74,949	-449,576	1,436,397
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	299,896	174,429	-197,845	900,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,828,509	-14,046,342	3,181,486	2,187,353	-1,443,578	5,332,722
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	19,828,509	-14,046,342	3,181,486	2,187,353	-1,443,578	5,332,722

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,181,486元＝設備及投資預算執行增加數2,915,262元＋其他266,224元。

二、設備及投資預算執行增加數2,915,262元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,988,942元＋本年度設備及投資應付數183,740元－財產管理系統無法登入財產帳257,420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空汙費73,680元，無須列為財產帳73,680元。

2. 保留鳳山第二辦公室改建工程應付數183,740元，無須列為財產帳183,740元。

三、其他266,224元，說明如下：

1. 機械及設備91,828元，係社會局移入4部個人電腦73,298元及動支外界捐款購置資訊設備18,530元。

2. 雜項設備174,396元，係動支社會局第一預備金辦理鳳山臨時辦公室地墊鋪設工程24,000元及購置鳳山臨時辦公室OA系統150,396元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	120,673,978	303,622,200	424,296,178	收入
		303,429,274	303,429,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,042,924		5,042,924	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	2,476		2,476	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	115,561,568		115,561,568	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	67,010	192,926	259,936	其他收入
歲出	323,706,292	99,347,549	423,053,841	支出
		119,042,038	119,042,038	繳付公庫數
人事費	223,996,799	-3,237,805	220,758,994	人事支出
業務費	61,701,048	685,836	62,386,884	業務支出
獎補助費	25,727,923	-6,941,901	18,786,022	獎補助支出
設備及投資	12,280,522	-12,280,522		
		4,516	4,516	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,817,967	1,817,967	折舊、折耗及攤銷
		257,420	257,420	其他支出
歲計餘絀	-203,032,314	204,274,651	1,242,337	收支餘絀

備註：

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192,926元=動支社會局第一預備金購置雜項設備24,000元、購置鳳山臨時辦公室OA系統150,396元及動支外界捐款購置資訊設備18,530元。
4. 人事費與人事支出之調整數3,237,805元=-墊付案編列預算轉正數3,237,805元。
5. 業務費與業務支出之調整數685,836元=墊付案執行數2,601,358元-墊付案編列預算轉正數1,915,522元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數6,941,901元=-墊付案編列預算轉正數6,941,901元。
7. 設備及投資12,280,522元=-本年度設備及投資預算執行金額1,253,058元-本年度保留數9,107,840元-本年度應付數183,740元-墊付案編列預算轉正數1,735,884元。
8. 財產損失4,516元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額749元（原值74,949元，累計折舊74,200元）；報廢機械及設備沖減帳面金額3,243元（原值324,091元，累計折舊320,848元）；報廢雜項設備沖減帳面金額524元（原值52,429元，累計折舊51,905元）。
9. 折舊、折耗及攤銷1,817,967元=本年度提列固定資產折舊1,817,967元。
10. 其他支出257,420元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額73,680元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額183,740元

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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,715,483
(一) 專戶存款	20,715,483
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	438,596,330
(一) 本年度歲入	120,673,978
1. 實現數	118,326,109
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	118,326,109
2. 應收數	2,347,869
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,347,869
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-1,029,569
1. 以前年度轉入實現數	715,929
2. 以前年度轉入註銷數	602,371
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-2,347,869
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	10,611,499

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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-5,386,816
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,953,400
(十七) 應付保管款淨增(減)數	326,204
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	303,429,274
1. 本年度歲出撥款	314,414,712
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	244,316
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-11,229,754
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	7,018,360
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-244,316
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-602,371
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	9,493,870

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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,628,823
(1) 財產交易利益(損失)	-4,516
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	192,926
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,817,967
(6) 其他影響非流動資產之項目	734
收項總計	459,311,813
付項	
一、本期支出	427,347,413
(一) 本年度歲出	323,706,292
1. 實現數	314,414,712
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,915,262
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	311,499,450
2. 應付數	183,740
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	183,740
3. 保留數	9,107,840
(二) 歲出應付數	-183,740
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-183,740
(三) 歲出保留數	-9,107,840
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-9,107,840
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,628,823

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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	-1,735,884
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-2,744,630
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	119,042,038
1. 本年度歲入繳庫	118,326,109
2. 以前年度歲入繳庫	715,929
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	31,964,400
(一) 專戶存款	31,964,400
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	459,311,813

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01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		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	32,881	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	5		
機械及設備	件	344	2,962,971	
	艘	0		
	架	0		
	輛	21	1,436,397	
交通及運輸設備	件	32		
	冊(套)	0		
	件	114	900,473	
雜項設備	冊(套)	0		
	件	114	900,473	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			5,332,722	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員陳文謙
1000

覆核 林文謙
0102
1050

辦事員陳文謙
1006

覆核 林文謙
0102
1050

會計員涂文櫻

李慧玲
家庭暴力及性侵害防治中心主任

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。