

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算

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113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第11頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第X頁至第X頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
9. 歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
10. 人事費明細表	第43頁至第43頁
11. 歲出剔除經費明細表	第X頁至第X頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第X頁至第X頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第X頁至第X頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第X頁至第X頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第X頁至第X頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第X頁至第X頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第X頁至第X頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第X頁至第X頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第X頁至第X頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第50頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁
(二) 附屬表	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心113年度單位決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第55頁
3. 長期投資明細表	第X頁至第X頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第X頁至第X頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第X頁至第X頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第56頁至第57頁
2. 現金出納表	第58頁至第61頁
3. 財產目錄總表	第62頁至第62頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第X頁至第X頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（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
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第X頁至第X頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第X頁至第X頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第X頁至第X頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第X頁至第X頁

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 113 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 61,768,493 元，包括專戶存款 27,356,345 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 5,081,180 元，係應收 109 年至 113 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 12,838,630 元，係衛福部 113 年度補助民間單位各項計畫經費；房屋建築及設備 21,205 元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,279,671 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,339,641 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 7,851,821 元，係辦公事務設備等。
- (2)負債總額 40,194,975 元，包括應付代收款 26,142,892 元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、勞保、勞退提存金及代辦經費 21,713,486 元等；預收其他政府款 10,664,769 元，係 112 及 113 年中央補助計畫待轉正墊付金額；存入保證金 1,076,190 元，係得標廠商繳納之保固金；應付保管款 2,311,124 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 21,573,518 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 27,356,345 元，較上年度減少 4,608,055 元或 14.42%，主係應付代收款合計較上年度減少所致；應收帳款 5,081,180 元，較上年度增加 613,263 元或 13.73%，主係增加 113 年度應收罰鍰所致；暫付款 12,838,630 元，較上年度增加 3,380,930 元或 35.75%，主係尚未辦理核銷衛福部補助 113 年度計畫經費及繳回其賸餘款所致；房屋建築及設備 21,205 元，較上年度減少 11,676 元或 35.51%，主係攤提折舊所致；機械及設備 5,279,671 元，較上年度增加 2,316,700 元或 78.19%，主係增設第二辦公室改建工程購置相關設施設備；交通及運輸設備 3,339,641 元，較上年度增加 1,903,244 元或 132.50%主係接受捐贈汽車及增設第二辦公室改建工程購置相關設施設備；雜項設備 7,851,821 元，較上年度增加 6,951,348 元或 771.97%主係增設第二辦公室改建工程購置相關設施設備。

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 113 年 度

2. 負債：應付帳款 0 元較上年度減少 183,740 元或 100%，係減少辦理鳳山第二辦公室整修工程之應付歲出款所致；應付代收款 26,142,892 元，較上年度減少 5,026,430 元或 16.13%，主係因減少代收聘僱社工 112 年終工作獎金所致；預收其他政府款 10,664,769 元，較上年度增加 5,416,411 元或 103.20%，主係增加中央補助墊付案經費待轉正金額所致；存入保證金 1,076,190 元較上年度減少 1,932,710 元或 64.23%，主係退還鳳山第二辦公室整修工程履約保證金所致；應付保管款 2,311,124 元，較上年度增加 315,604 元或 15.82%，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 113 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	1,500,000	3,312,564	1,812,564	120.84%	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。
賠償收入	-	10,215	10,215		主係廠商違反合約規定之罰金。
財產孳息	-	1,885	1,885		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	-	30,600	30,600		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	206,525,000	145,407,765	- 61,117,235	-29.59%	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。
捐獻收入	550,000	550,000	-	0.00%	
雜項收入	-	107,245	107,245		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	208,575,000	149,420,274	- 59,154,726	-28.36%	

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	354,942,000	279,001,828	- 75,940,172	-21.40%	人事費結餘69,683,857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6,238,319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，設備及投資結餘17,996元為預算數執行賸餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	74,656,000	71,243,953	- 3,412,047	-4.57%	業務費結餘2,810,455元，獎補助費結餘601,592元，為預算數執行賸餘。
公務人員退休及撫卹給付	9,142,314	9,142,314	-		
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	6,000	-		
公務人員各項補助及慰問金	736,520	736,520	-		
合 計	439,482,834	360,130,615	- 79,352,219	-18.06%	

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113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：					
108年罰金罰緩及怠金	250,155	66,255	- 183,900	-73.51%	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年罰金罰緩及怠金	392,049	40,000	- 352,049	-89.80%	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年罰金罰緩及怠金	429,140	16,371	- 412,769	-96.19%	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年罰金罰緩及怠金	1,048,704	190,300	- 858,404	-81.85%	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。
112年罰金罰緩及怠金	2,347,869	564,492	- 1,783,377	-75.96%	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	4,467,917	877,418	- 3,590,499	-80.36%	

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	%	
歲出：					
112行政管理	9,291,580	9,291,580	-	0.00%	
合 計	9,291,580	9,291,580	-	0.00%	

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 113 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 113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。	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。 2. 113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51場次。 (2) 高危機個案網絡督導聯繫會議，計召開1場次，43人次參加。 3. 召開重大家庭暴力及性侵害事件檢討會議：分別於1月23日、5月24日及10月25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，107人次參加。 另分別於5月27日、9月2日、辦理共計2場次重大性侵害事件檢討會議，44人次參加。 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。113年1-11月家暴通報案件(含家內兒少保案件)計21,987件、性侵害通報案件計951件。 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，113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13,115件次，其中經評估為高危險案者比率計5%。 6. 推動性侵害案件整合性團隊服務方案： (1) 賡續推動「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	

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 113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
			之起訴及定罪率，113年度服務4案。 (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，113年無服務案件。 7. 於2月19日、5月13日、8月9日、11月8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78人次參加。	
		二、辦理各項專業人員訓練，提昇防治網絡專業工作之服務	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，113年性防組辦理在職訓練共計30場次，710人次參加。新進社工人員教育訓練，辦理13場次、136人次參加。 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，113年成保組辦理在職訓練共計43場次，1,652人次參加。新進社工人員教育訓練，辦理3場次、96人次參加。 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，113年專線組辦理在職訓練共計4場次，193人次參加；辦理責任人員精準通報課程2場次，共143人次參加，	
		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	1. 113年度高雄市擴大家庭暴力及性侵害防治宣導計畫 (1)響應家庭暴力防治法施行26週年，113年度家暴月宣導主題為「冷靜一下子，擁愛一輩子」，透過辦理臉書粉絲頁響應留言活動，邀請本市領航社區共同製作響應活動影片，並透過高雄廣播電台「245福利談」節目、家防中心YouTube頻道及相關單位張貼實體海報等多元宣傳管道向市民呼籲正視家庭相處溝通議題，強化民眾對家庭暴力之防治觀念，臉書活動貼文瀏覽次數達10,120人次。 (2)113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18場次、共971人參加，113年1~12月協助通報計483件。 (3)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觀念及自我保護意識，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。	

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 113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
			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。113年共計23場次、1,389人次參與。 (4)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憨兒社會福利基金會培力共14名宣導團成員至特殊教育學校等身心障礙機構辦理24場次宣導計有624人次參與。 (5)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21場次、計2,575人次參與。	
		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。	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： (1)家庭暴力被害人：緊急生活補助205人次、房屋租屋補助118人次、醫療費用補助1,300人次、律師及訴訟費補助11人次、子女生活津貼補助75人次、庇護安置補助58人次、心理諮商費用補助76人次。 (2)性侵害被害人：緊急生活補助26人次、庇護安置補助1人次、醫療費用補助344人次、律師及訴訟費補助131人次。 2. 提供性侵害被害人心理諮商服務933人次；另結合義務律師及心理師提供被害人心理諮詢45人次及法律諮詢服務計112人次 3. 委託民間單位辦理家庭暴力服務方案： (1)高雄市家庭暴力個案追蹤輔導服務10,611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110場次。 (3)高雄市家庭暴力相對人處遇服務方案服務13,190人次 (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7,801人次。 (5)目睹家庭暴力兒童及少年輔導處遇方案服務3,374人次。 (6)老年家庭暴力個案追蹤輔導服務方案服務3,780人次。	
		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	1. 辦理家庭暴力相對人認知及戒酒教育團體2,174人次，心理輔導計1,154人次，精神治療及戒癮門診治療713人次。	

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 113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
		。	2. 113年度辦理性侵害加害人社區處遇團體計346場、個別輔導處遇131人、個別評估241人；未依規定出席移送裁罰96人、移送地檢署36人。 3. 鑑於性侵害案件未成年加害人比例有增長趨勢，113年高雄市性侵害事件未成年行為人處遇服務方案」、「113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。 113年三方案共服務125案，個案服務5,425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80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43人次、兒少6,700人次，共計6,743人次參與。 4. 113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」，113年服務共45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1,080人次服務，另辦理辦理24場次小綠人性發展健康教育宣導計624人次參加，二級及三級再犯預防團體共計6人、72人次參加。 5. 發展「高雄巿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，113年共執行8案、27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。	
		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	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，113年共提供1,978人次。	

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 113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。	聚團體互助能量，促進婦女社會參與	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，113年辦理婦女互助團體及受暴婦女支持性團體等，共23場次、138人次參加。	
		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。	受理民眾舉報兒童及少年受虐個案計7,071案，經訪視評估開立兒童及少年保護個案為895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。	
		二、兒少保護案件分級分類分流機制	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。	
		三、提供兒童少年家庭維繫與家庭重整服務。	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203案，2,621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33案，394小時，共輔導服務8,424人次。 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155案、輔導服務2,136人次。	
		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。	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，113年共計召開2次。 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，113年共計轉160案，其中有24案啟動疑似重大兒虐案件，報請檢察官偵辦。	

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 113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
		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。		
		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。	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。	
		六、加強兒少保護工作人員在職訓練，提昇服務品質。	加強兒少保護工作人員在職訓練，計辦理50梯次專業訓練，2,174人次參加。	
		七、加強辦理兒童及少年保護相關宣導活動。	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。	

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)
02	050	01		合 計	208,575,000	-	208,575,000
				經資門總計	208,575,000	-	208,575,000
				經常門合計	208,575,000	-	208,575,000
				04080000000 罰款及賠償收入	1,500,000	-	1,500,000
				04080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	1,500,000	-	1,500,000
				04080850100 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	-	1,500,000
				04080850101 罰金罰鍰	1,500,000	-	1,500,000
04	062	01		04080850300 賠償收入	-	-	-
				04080850301 一般賠償收入	-	-	-
				07080000000 財產收入	-	-	-
				07080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
				07080850100 財產孳息	-	-	-
				07080850101 利息收入	-	-	-
				07080850500 廢舊物資售價	-	-	-
	01		07080850501 廢舊物資售價	-	-	-	

暴力及性侵害防治中 別決算表

113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)		
147,386,644	2,033,630	-	149,420,274	-59,154,726	71.64%
147,386,644	2,033,630	-	149,420,274	-59,154,726	71.64%
147,386,644	2,033,630	-	149,420,274	-59,154,726	71.64%
1,639,149	1,683,630	-	3,322,779	1,822,779	221.52%
1,639,149	1,683,630	-	3,322,779	1,822,779	221.52%
1,628,934	1,683,630	-	3,312,564	1,812,564	220.84%
1,628,934	1,683,630	-	3,312,564	1,812,564	220.84%
10,215	-	-	10,215	10,215	-
10,215	-	-	10,215	10,215	-
32,485	-	-	32,485	32,485	-
32,485	-	-	32,485	32,485	-
1,885	-	-	1,885	1,885	-
1,885	-	-	1,885	1,885	-
30,600	-	-	30,600	30,600	-
30,600	-	-	30,600	30,600	-

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)
06				09080000000 補助及協助收入	206,525,000	-	206,525,000
	035			09080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	206,525,000	-	206,525,000
		01		09080850100 上級政府補助收入	206,525,000	-	206,525,000
			01	09080850102 計畫型補助收入	206,525,000	-	206,525,000
07				10080000000 捐獻及贈與收入	550,000	-	550,000
	042			10080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	550,000	-	550,000
		01		10080850100 捐獻收入	550,000	-	550,000
			01	10080850101 一般捐獻	550,000	-	550,000
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

113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)		
145,407,765	-	-	145,407,765	-61,117,235	70.41%
145,407,765	-	-	145,407,765	-61,117,235	70.41%
145,407,765	-	-	145,407,765	-61,117,235	70.41%
145,407,765	-	-	145,407,765	-61,117,235	70.41%
200,000	350,000	-	550,000	-	100%
200,000	350,000	-	550,000	-	100%
200,000	350,000	-	550,000	-	100%
200,000	350,000	-	550,000	-	100%
107,245	-	-	107,245	107,245	-
107,245	-	-	107,245	107,245	-
107,245	-	-	107,245	107,245	-
106,461	-	-	106,461	106,461	-
784	-	-	784	784	-

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)
08	006	01	01	合 計	439,482,834	-	439,482,834
				000800000000 高雄市政府社會局主管	429,598,000	-	429,598,000
				00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	429,598,000	-	429,598,000
				經常門合計	424,941,000	-43,687	424,897,313
				資本門合計	4,657,000	43,687	4,700,687
				63080850100 一般行政	354,942,000	-	354,942,000
				63080850101 行政管理	354,942,000	-	354,942,000
				100000人事費	328,161,000	-	328,161,000
				200000業務費	19,473,000	225,313	19,698,313
				300000設備及投資*	4,568,000	43,687	4,611,687
				400000獎補助費	2,740,000	-269,000	2,471,000
				63080850600 福利服務	74,656,000	-	74,656,000
				63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	74,656,000	-	74,656,000
				200000業務費	57,855,000	-578,000	57,277,000
				300000設備及投資*	89,000	-	89,000

暴力及性侵害防 別決算表

113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)			
360,130,615	-	-	360,130,615	-79,352,219	81.94%	
350,245,781	-	-	350,245,781	-79,352,219	81.53%	
350,245,781	-	-	350,245,781	-79,352,219	81.53%	
345,563,090	-	-	345,563,090	-79,334,223	81.33%	
4,682,691	-	-	4,682,691	-17,996	99.62%	
279,001,828	-	-	279,001,828	-75,940,172	78.6%	
279,001,828	-	-	279,001,828	-75,940,172	78.6%	
258,477,143	-	-	258,477,143	-69,683,857	78.77%	
13,459,994	-	-	13,459,994	-6,238,319	68.33%	預算增減數225,313 元=經費流用 225,313元
4,593,691	-	-	4,593,691	-17,996	99.61%	預算增減數43,687 元=經費流用43,687 元
2,471,000	-	-	2,471,000	-	100%	預算增減數- 269,000元=經費流 用-269,000元
71,243,953	-	-	71,243,953	-3,412,047	95.43%	
71,243,953	-	-	71,243,953	-3,412,047	95.43%	
54,466,545	-	-	54,466,545	-2,810,455	95.09%	預算增減數- 578,000元=經費流 用-578,000元
89,000	-	-	89,000	-	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)
28	001	01	01	400000獎補助費	16,712,000	578,000	17,290,000
				00700000000 統籌支撥科目	9,884,834	-	9,884,834
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,142,314	-	9,142,314
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,142,314	-	9,142,314
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,142,314	-	9,142,314
				100000人事費	9,142,314	-	9,142,314
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	742,520	-	742,520
				7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				8970a030500 公務人員各項補助	736,520	-	736,520
				8970a030501 公務人員各項補助	736,520	-	736,520
				100000人事費	736,520	-	736,520

暴力及性侵害防 別決算表

113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)			
16,688,408	-	-	16,688,408	-601,592	96.52%	預算增減數578,000元=經費流用578,000元
9,884,834	-	-	9,884,834	-	100%	
9,142,314	-	-	9,142,314	-	100%	
9,142,314	-	-	9,142,314	-	100%	
9,142,314	-	-	9,142,314	-	100%	
9,142,314	-	-	9,142,314	-	100%	
742,520	-	-	742,520	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
736,520	-	-	736,520	-	100%	
736,520	-	-	736,520	-	100%	
736,520	-	-	736,520	-	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
108	03	085	01	01	經資門總計	4,467,917	-	542,949	-
					經常門合計	4,467,917	-	542,949	-
					108年度小計	250,155	-	183,900	-
					罰款及賠償收入	250,155	-	183,900	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	250,155	-	183,900	-
109	04	085	01	01	罰金罰鍰及怠金	250,155	-	183,900	-
					罰金罰鍰	250,155	-	183,900	-
					109年度小計	392,049	-	349,049	-
					罰款及賠償收入	392,049	-	349,049	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	392,049	-	349,049	-
110	04	085	01	01	罰金罰鍰及怠金	392,049	-	349,049	-
					罰金罰鍰	392,049	-	349,049	-
					110年度小計	429,140	-	-	-
					罰款及賠償收入	429,140	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	429,140	-	-	-
111	04	085	01	01	罰金罰鍰及怠金	429,140	-	-	-
					罰金罰鍰	429,140	-	-	-
					111年度小計	1,048,704	-	10,000	-
					罰款及賠償收入	1,048,704	-	10,000	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	1,048,704	-	10,000	-
112	04	085	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,048,704	-	10,000	-
					罰金罰鍰	1,048,704	-	10,000	-
					112年度小計	2,347,869	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,347,869	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	2,347,869	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,347,869	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	-	-

暴力及性侵害防治中 源別轉入數決算表

113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
877,418	-	-	-	3,047,550	-
877,418	-	-	-	3,047,550	-
66,255	-	-	-	-	-
66,255	-	-	-	-	-
66,255	-	-	-	-	-
66,255	-	-	-	-	-
66,255	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	3,000	-
40,000	-	-	-	3,000	-
40,000	-	-	-	3,000	-
40,000	-	-	-	3,000	-
40,000	-	-	-	3,000	-
40,000	-	-	-	3,000	-
16,371	-	-	-	412,769	-
16,371	-	-	-	412,769	-
16,371	-	-	-	412,769	-
16,371	-	-	-	412,769	-
16,371	-	-	-	412,769	-
16,371	-	-	-	412,769	-
190,300	-	-	-	848,404	-
190,300	-	-	-	848,404	-
190,300	-	-	-	848,404	-
190,300	-	-	-	848,404	-
190,300	-	-	-	848,404	-
190,300	-	-	-	848,404	-
564,492	-	-	-	1,783,377	-
564,492	-	-	-	1,783,377	-
564,492	-	-	-	1,783,377	-
564,492	-	-	-	1,783,377	-
564,492	-	-	-	1,783,377	-
564,492	-	-	-	1,783,377	-

高雄市政府社會局家庭 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	08	085	01	01	合 計	183,740	9,107,840	-	-
					經資門總計	183,740	9,107,840	-	-
					資本門合計	183,740	9,107,840	-	-
					112年度小計	183,740	9,107,840	-	-
					高雄市政府社會局主管	183,740	9,107,840	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	183,740	9,107,840	-	-
					一般行政	183,740	9,107,840	-	-
					行政管理*	183,740	9,107,840	-	-
					設備及投資*	183,740	9,107,840	-	-

暴力及性侵害防治中心

別轉入數決算表

113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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-
183,740	9,107,840	-	-	-	-

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				00080000000 高雄市政府社會局主管	258,477,143	67,926,539	19,159,408	-	345,563,090			
				00080850000 高雄市政府社會局家庭 暴力及性侵害防治中心	258,477,143	67,926,539	19,159,408	-	345,563,090			
				01	630808504630100 一般行政	258,477,143	13,459,994	2,471,000	-	274,408,137		
				01	630808504630101 行政管理	258,477,143	13,459,994	2,471,000	-	274,408,137		
				02	630808504630600 福利服務	-	54,466,545	16,688,408	-	71,154,953		
				01	630808504630609 家庭暴力及性侵害 防治業務	-	54,466,545	16,688,408	-	71,154,953		
				小計	258,477,143	67,926,539	19,159,408	-	345,563,090			
				02			00700000000 統籌支撥科目	9,884,834	-	-	-	9,884,834
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	9,142,314	-	-	-	9,142,314
							01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	9,142,314	-	-	-
01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	9,142,314	-				-	-	9,142,314			
小計	9,142,314	-	-				-	9,142,314				
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	742,520	-				-	-	742,520			
01	7670a0306760400 公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	6,000	-				-	-	6,000			
01	7670a0306760401 公務人員因執行職 務意外傷亡慰問金	6,000	-				-	-	6,000			
02	8970a0309890500 公務人員各項補助	736,520	-				-	-	736,520			
01	8970a0309890501 公務人員各項補助	736,520	-				-	-	736,520			
小計	742,520	-	-	-	742,520							
合 計				268,361,977	67,926,539	19,159,408	-	355,447,924				

暴力及性侵害防治中心 科目分析表

113 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	
-	-	4,682,691	-	4,682,691	350,245,781
-	-	4,682,691	-	4,682,691	350,245,781
-	-	4,593,691	-	4,593,691	279,001,828
-	-	4,593,691	-	4,593,691	279,001,828
-	-	89,000	-	89,000	71,243,953
-	-	89,000	-	89,000	71,243,953
-	-	4,682,691	-	4,682,691	350,245,781
-	-	-	-	-	9,884,834
-	-	-	-	-	9,142,314
-	-	-	-	-	9,142,314
-	-	-	-	-	9,142,314
-	-	-	-	-	9,142,314
-	-	-	-	-	742,520
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	736,520
-	-	-	-	-	736,520
-	-	-	-	-	742,520
-	-	4,682,691	-	4,682,691	360,130,615

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113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	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	258,477,143		9,142,314	6,000
1015 法定編制人員待遇	79,876,378			
1020 約聘僱人員待遇	108,397,664			
1030 獎金	28,618,355			
1035 其他給與	11,700,930			6,000
1040 加班費	2,155,297			
1045 退休退職給付			637,548	
1050 退休離職儲金	6,204,579		8,504,766	
1055 保險	21,523,940			
2000 業務費	13,459,994	54,466,545		
2006 水電費	2,478,081			
2009 通訊費	2,151,980	250,854		
2018 資訊服務費	163,143			
2021 其他業務租金	580,660			
2024 稅捐及規費	96,590	915,000		
2027 保險費	43,242	23,747		
2030 兼職費	186,000			
2033 臨時人員酬金	431,853			
2036 按日按件計資酬金	1,186,483	10,420,663		
2039 委辦費	478,827	38,804,942		
2051 物品	1,399,769	753,017		
2054 一般事務費	1,489,878	1,673,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	256,435	900		
2069 設施及機械設備養護費	1,177,426			
2072 國內旅費	877,885	1,574,532		
2078 國外旅費		49,500		
2084 短程車資	318,942			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	4,593,691	89,000		
3010 房屋建築及設備費	2,652,687	89,000		
3030 資訊軟硬體設備費	1,641,004			
3035 雜項設備費	300,000			
4000 獎補助費	2,471,000	16,688,408		
4040 對國內團體之捐助	2,471,000	32,410		
4050 對學生之獎助		10,000		
4065 社會福利津貼及濟助		16,645,998		
小計	279,001,828	71,243,953	9,142,314	6,000
合計	279,001,828	71,243,953	9,142,314	6,000

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113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	合計		
1000 人事費	736,520	268,361,977		
1015 法定編制人員待遇		79,876,378		
1020 約聘僱人員待遇		108,397,664		
1030 獎金		28,618,355		
1035 其他給與	736,520	12,443,450		
1040 加班費		2,155,297		
1045 退休退職給付		637,548		
1050 退休離職儲金		14,709,345		
1055 保險		21,523,940		
2000 業務費		67,926,539		
2006 水電費		2,478,081		
2009 通訊費		2,402,834		
2018 資訊服務費		163,143		
2021 其他業務租金		580,660		
2024 稅捐及規費		1,011,590		
2027 保險費		66,989		
2030 兼職費		186,000		
2033 臨時人員酬金		431,853		
2036 按日按件計資酬金		11,607,146		
2039 委辦費		39,283,769		
2051 物品		2,152,786		
2054 一般事務費		3,163,268		
2066 車輛及辦公器具養護費		257,335		
2069 設施及機械設備養護費		1,177,426		
2072 國內旅費		2,452,417		
2078 國外旅費		49,500		
2084 短程車資		318,942		
2093 特別費		142,800		
3000 設備及投資		4,682,691		
3010 房屋建築及設備費		2,741,687		
3030 資訊軟硬體設備費		1,641,004		
3035 雜項設備費		300,000		
4000 獎補助費		19,159,408		
4040 對國內團體之捐助		2,503,410		
4050 對學生之獎助		10,000		
4065 社會福利津貼及濟助		16,645,998		
小計	736,520	360,130,615		
合計	736,520	360,130,615		

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	148,264,062	0	0	0
本年度	147,386,644	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,639,149	0	0	0
07000000 財產收入	32,485	0	0	0
09000000 補助及協助收入	145,407,765	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	200,000	0	0	0
12000000 其他收入	107,245	0	0	0
以前年度	877,418	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	877,418	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	66,255	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	16,371	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	190,300	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	564,492	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

113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	148,264,062
0	0	0	0	147,386,644
0	0	0	0	1,639,149
0	0	0	0	32,485
0	0	0	0	145,407,765
0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	107,245
0	0	0	0	877,418
0	0	0	0	877,418
0	0	0	0	66,255
0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	16,371
0	0	0	0	190,300
0	0	0	0	564,492
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	0	0	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

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	369,422,195	0	0	0
本年度	360,130,615	0	0	0
一、本年度經費	350,245,781	0	0	0
0463010100 行政管理	274,408,137	0	0	0
0463010100* 行政管理	4,593,691	0	0	0
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	71,154,953	0	0	0
0463060900* 家庭暴力及性侵害防治業務	89,000	0	0	0
二、統籌科目	9,884,834	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,142,314	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	736,520	0	0	0
以前年度	9,291,580	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,291,580	0	0	0
112年度 0463010100* 行政管理	9,291,580	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中心 數分析表

113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)				
54,032	0	9,384,269	0	1,405,430	377,455,066	0		
0	0	0	0	0	360,130,615	0		
0	0	0	0	0	350,245,781	0		
0	0	0	0	0	274,408,137	0		
0	0	0	0	0	4,593,691	0		
0	0	0	0	0	71,154,953	0		
0	0	0	0	0	89,000	0		
0	0	0	0	0	9,884,834	0		
0	0	0	0	0	9,142,314	0		
0	0	0	0	0	6,000	0		
0	0	0	0	0	736,520	0		
54,032	0	0	0	0	9,345,612	0		
0	0	0	0	0	9,291,580	0		
0	0	0	0	0	9,291,580	0		
54,032	0	0	0	0	54,032	0		
6,000	0	0	0	0	6,000	0		
12,000	0	0	0	0	12,000	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)
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
11208085630101120001 高雄市保護性案件被害人人身安全維護計 畫	0	0	0	0
11308085630101120001 113年充實保護性社工人力所需設施 設備計畫	0	0	0	0
11308085630101140001 113年度性別暴力防治社區服務方案	0	0	0	0
11308085630609120001 113年兒少保護家庭處遇服務創新方 案(兒少保護多元親職教育服務方案)	0	0	0	0
11308085630609120002 高雄市113年老年家庭暴力個案追蹤 輔導服務實施計畫(業務費)	0	0	0	0
11308085630609230001* 高雄市113年老年家庭暴力個案追蹤 輔導服務實施計畫(設備及投資)	0	0	0	0
11308085630609230002 113年度以家庭為中心之整合性服務 方案(設備及投資)	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中心 數分析表

113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)				
6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	
30,032	0	0	0	0	0	30,032	0	
0	0	9,384,269	0	1,405,430	7,978,839	0	0	
0	0	0	0	272,143	-272,143	0	0	
0	0	0	0	933,287	-933,287	0	0	
0	0	0	0	200,000	-200,000	0	0	
0	0	540,000	0	0	540,000	0	0	
0	0	548,000	0	0	548,000	0	0	
0	0	1,884,983	0	0	1,884,983	0	0	
0	0	3,504,831	0	0	3,504,831	0	0	
0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	
0	0	149,175	0	0	149,175	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)
11308085630609120004 113年度高雄市家庭暴力相對人處遇 服務方案計畫	0	0	0	0
11308085630609120005 113年兒少家庭關懷服務方案	0	0	0	0
11308085630609140001 113年兒少保護家庭處遇創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)	0	0	0	0

暴力及性侵害防治中心 數分析表

113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	88,656	0	0	88,656	0
0	0	82,299	0	0	82,299	0
0	0	2,536,325	0	0	2,536,325	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113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	%	
109	合計	5,081,180	-	5,081,180		
	109年度小計	3,000	-	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	0.77%	(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
110	110年度小計	412,769	-	412,769		
	罰款及賠償收入	412,769	-	412,769		
	罰金罰鍰及息金	412,769	-	412,769		
	罰金罰鍰	412,769	-	412,769	96.19%	(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
111	111年度小計	848,404	-	848,404		
	罰款及賠償收入	848,404	-	848,404		
	罰金罰鍰及息金	848,404	-	848,404		
	罰金罰鍰	848,404	-	848,404	80.90%	(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。
112	112年度小計	1,783,377	-	1,783,377		
	罰款及賠償收入	1,783,377	-	1,783,377		
	罰金罰鍰及息金	1,783,377	-	1,783,377		
	罰金罰鍰	1,783,377	-	1,783,377	75.96%	(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
113	113年度小計	2,033,630	-	2,033,630		
	罰款及賠償收入	1,683,630	-	1,683,630		
	罰金罰鍰及息金	1,683,630	-	1,683,630		
	罰金罰鍰	1,683,630	-	1,683,630	112.24%	(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113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
	捐獻及贈與收入	350,000	-	350,000		
	捐獻收入	350,000	-	350,000		
	一般捐獻	350,000	-	350,000	63.64%	(1)依台灣中油股份有限公司規定需於工程完工驗收且給付款項後始可請款，惟因工程完工時程較晚，故將尚未收繳之應收款項部分保留至下年度收繳。

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113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	-58,611,777		
108	108年度經常門小計	183,900		
	罰款及賠償收入	183,900		
	罰金罰鍰及息金	183,900		
	罰金罰鍰	183,900	73.51%	(4)依據審計部高雄市審計處中華民國113年1月25日審高市二字第1130000092號函、中華民國113年1月29日審高市二字第1130000121號函及中華民國113年1月23日審高市二字第1130000091號函同意註銷保留數
109	109年度經常門小計	349,049		
	罰款及賠償收入	349,049		
	罰金罰鍰及息金	349,049		
	罰金罰鍰	349,049	89.03%	(4)依據審計部高雄市審計處中華民國113年4月15日審高市二字第1130000712號函及中華民國113年3月25日審高市二字第113000633號函同意註銷保留數
111	111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	0.95%	(7)審計部高雄市審計處中華民國113年5月23日審高市二字第1130000912號函同意註銷保留數
113	113年度經常門小計	-59,154,726		
	罰款及賠償收入	1,822,779		
	罰金罰鍰及息金	1,812,564		
	罰金罰鍰	1,812,564	120.84%	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。
	賠償收入	10,215		
	一般賠償收入	10,215		
	財產收入	32,485		
	財產孳息	1,885		
	利息收入	1,885		
	廢舊物資售價	30,600		
	廢舊物資售價	30,600		
	補助及協助收入	-61,117,235		
	上級政府補助收入	-61,117,235		
	計畫型補助收入	-61,117,235	-29.59%	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	107,245		
	雜項收入	107,245		
	收回以前年度歲出	106,461		
	其他雜項收入	784		

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 113 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	
113	合計	79,352,219	17.68%		79,334,223			17,996		
	113年度合計	79,352,219	18.06%		79,334,223			17,996		
	113年度經常門小計	79,334,223	18.25%		79,334,223			-		
	福利服務支出	79,334,223	18.67%		79,334,223			-		
	一般行政	75,922,176	21.67%		75,922,176			-		
	行政管理	75,922,176	21.67%		75,922,176			-		
				2	69,683,857	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	6,238,319	係聘用社工助理及約聘僱人員出差費用實際執行金額較核定補助金額低所致，爾後參考實際情形調整編列數				
	福利服務	3,412,047	4.58%		3,412,047			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	3,412,047	4.58%		3,412,047			-		
				5	2,802,660					
				6	609,387					
	113年度資本門小計	17,996	0.38%		-			17,996		
	福利服務支出	17,996	0.38%		-			17,996		
	一般行政	17,996	0.39%		-			17,996		
	行政管理	17,996	0.39%		-			17,996		
							58	17,342,654		

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	4,682,691	-	2,741,687	-	-
一般行政	4,593,691	-	2,652,687	-	-
行政管理	4,593,691	-	2,652,687	-	-
福利服務	89,000	-	89,000	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	89,000	-	89,000	-	-
小計	4,682,691	-	2,741,687	-	-

出分析表

113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	
-	1,641,004	300,000	-	-	-
-	1,641,004	300,000	-	-	-
-	1,641,004	300,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,641,004	300,000	-	-	-

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113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	64,549,000	-	64,549,000	79,876,378	15,327,378	23.75%	136	112	法定 編制 人員 之職 員112 名。
二、約聘僱人員待遇	169,082,000	-	169,082,000	108,397,664	-60,684,336	-35.89%	263	208	
三、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
四、獎金	35,194,000	-	35,194,000	28,618,355	-6,575,645	-18.68%			
五、其他給與	19,194,000	-	19,194,000	11,700,930	-7,493,070	-39.04%			
六、加班費	3,640,000	-	3,640,000	2,155,297	-1,484,703	-40.79%			
七、退休離職儲金	9,792,000	-	9,792,000	6,204,579	-3,587,421	-36.64%			
八、保險	26,710,000	-	26,710,000	21,523,940	-5,186,060	-19.42%			
合 計	328,161,000	-	328,161,000	258,477,143	-69,683,857	-21.23%	399	320	

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113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					9,142,314			9,142,314
公務人員退休及撫卹 給付					9,142,314			9,142,314
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

45

高雄市政府社會局家庭

補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

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		
2,503,410	16,655,998	-	19,159,408	19,159,408	
2,471,000	-	-	2,471,000	2,471,000	
2,471,000	-	-	2,471,000	2,471,000	
32,410	16,655,998	-	16,688,408	16,688,408	
32,410	16,655,998	-	16,688,408	16,688,408	
2,503,410	16,655,998	-	19,159,408	19,159,408	

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											
		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 營 庭 利 及 機 民 間 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	280,587	55,702				19,159			355,448				
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	280,587	55,702				19,159			355,448				
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													

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之合與總數或略有出入，係四捨五入關係。

暴力及性侵害防治中心
濟性綜合分類

113年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
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		
							2,103				2,580		4,683	360,131
							2,103				2,580		4,683	360,131

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		21,573,518	
資產負債淨額於上年度結轉數		9,616,899	
小計		11,956,619	
(1)結清收支結轉淨資產		12,454,600	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-54,032	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-542,949	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		99,000	
機械設備	移入	99,000	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國113年度

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	536,852,019	424,296,178	112,555,841
公庫撥入數	377,455,066	303,429,274	74,025,792
罰款及賠償收入	3,322,779	5,042,924	-1,720,145
財產收益	32,485	2,476	30,009
補助及協助收入	145,407,765	115,561,568	29,846,197
捐獻及贈與收入	1,716,136	-	1,716,136
其他收入	8,917,788	259,936	8,657,852
支出	524,397,419	423,053,841	101,343,578
繳付公庫數	148,264,062	119,042,038	29,222,024
人事支出	268,361,977	220,758,994	47,602,983
業務支出	72,621,878	62,386,884	10,234,994
獎補助支出	22,243,733	18,786,022	3,457,711
財產損失	33,046	4,516	28,530
折舊、折耗及攤銷	2,074,456	1,817,967	256,489
其他支出	10,798,267	257,420	10,540,847
收支餘絀	12,454,600	1,242,337	11,212,263

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113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	-	27,356,345	
			11010302中央補助款	10,664,769	-	
			11010303專戶存款	6,740,530	-	
			11010304集中支付	9,951,046	-	
			110303應收帳款	-	5,081,180	
			140401房屋建築及設備	-	196,866	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-175,661	
			140501機械及設備	-	11,046,907	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,767,236	
			140601交通及運輸設備	-	9,468,179	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,128,538	
			140701雜項設備	-	11,919,022	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,067,201	
			180101暫付款	-	12,838,630	
			18010101代辦經費	12,838,630	-	
			190401債權憑證	-	298	
			190501待抵銷債權憑證	-	-298	
			210302應付代收款	-	26,142,892	
			21030210公保費	122,653	-	
			21030211退撫基金	360,557	-	
			21030212健保費	441,083	-	
			21030213勞保費	226,028	-	
			21030214所得稅	203,741	-	
			21030216新制勞退金	580,418	-	
			21030217離職儲金	10,304	-	
			21030218其他	2,454,622	-	
			21030220外界捐款	30,000	-	
			21030299代辦經費	21,713,486	-	
			211101預收其他政府款	-	10,664,769	
			280301存入保證金	-	1,076,190	
			28030102履約保證金	113,000	-	
			28030103保固保證金	963,190	-	
			280401應付保管款	-	2,311,124	
			28040101離職儲金	2,311,124	-	
			310101資產負債淨額	-	21,573,518	
			31010101以前年度結轉數	9,616,899	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	12,454,600	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-54,032	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-542,949	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	99,000	-	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	-163,985	0	0	-11,676	21,205
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	3,721,600	790,062	-614,838	5,279,671
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	2,291,537	114,141	-274,152	3,339,641
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	7,303,981	604,583	251,950	7,851,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,822,642	-15,489,920	13,317,118	1,508,786	-648,716	16,492,338
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	20,822,642	-15,489,920	13,317,118	1,508,786	-648,716	16,492,338

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,317,118	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,042,264	
3. 其他	10,274,854	
三、設備及投資預算執行增加數	3,042,264	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,682,691	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	9,107,840	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-10,748,267	
5-1. 無須列為財產帳	-10,748,267	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,274,854	
1. 捐贈設備	1,166,136	
2. 代辦經費購置設備	8,810,543	
3. 墊付案	149,175	
4. 帳務修正會計科目類別（虛增）	50,000	
5. 社會局移入	99,000	

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113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	149,420,274	387,431,745	536,852,019	收入
稅課收入		377,455,066	377,455,066	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,322,779		3,322,779	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	32,485		32,485	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	145,407,765		145,407,765	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	550,000	1,166,136	1,716,136	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	107,245	8,810,543	8,917,788	其他收入
歲出	360,130,615	164,266,804	524,397,419	支出
人事費	268,361,977	148,264,062	148,264,062	繳付公庫數
業務費	67,926,539	4,695,339	72,621,878	人事支出
獎補助費	19,159,408	3,084,325	22,243,733	業務支出
設備及投資	4,682,691	-4,682,691		獎補助支出
債務費		33,046	33,046	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		2,074,456	2,074,456	折舊、折耗及攤銷
		10,798,267	10,798,267	其他支出
歲計餘絀	-210,710,341	223,164,941	12,454,600	收支餘絀

備註：
請詳附表

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,166,136	
5. 接受捐贈交通	860,000	
6. 接受捐贈雜項	306,136	
其他收入	8,810,543	
代辦經費購置設備小計	8,810,543	
4. 代辦經費購置設備-機械	1,423,596	
5. 代辦經費購置設備-交通	1,060,862	
6. 代辦經費購置設備-雜項	6,326,085	
業務費	4,695,339	
1. 墊付案執行	6,100,769	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,405,430	
獎補助費	3,084,325	
1. 墊付案執行	3,084,325	
設備及投資	-4,682,691	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,682,691	
財產損失	33,046	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	33,046	
原值-機械	740,062	
累計折舊	-731,026	
原值-交通	114,141	
累計折舊	-97,407	
原值-雜項	604,583	
累計折舊	-597,307	
折舊、折耗及攤銷	2,074,456	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,074,456	
其他支出	10,798,267	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	2,102,687	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	8,645,580	
3. 墊付案執行	50,000	

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	524,576,484
（一）本年度歲入	149,420,274
1. 實現數	147,386,644
（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	147,386,644
2. 應收數	2,033,630
（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	2,033,630
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	-613,263
1. 以前年度轉入實現數	877,418
2. 以前年度轉入註銷數	542,949
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-2,033,630
（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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	-5,026,430

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113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	5,416,411
(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	-1,932,710
(十七) 應付保管款淨增(減)數	315,604
(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	377,455,066
1. 本年度歲出撥款	360,130,615
2. 以前年度歲出撥款	9,291,580
3. 退還以前年度歲入繳庫款	54,032
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	7,978,839
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-458,468
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(一)	-54,032
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-542,949
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-7,829,664

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113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	7,968,177
(1) 財產交易利益(損失)	-33,046
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	9,976,679
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,074,456
(6) 其他影響非流動資產之項目	99,000
收項總計	556,540,884
付項	
一、本期支出	529,184,539
(一) 本年度歲出	360,130,615
1. 實現數	360,130,615
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,580,004
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	357,550,611
2. 應付數	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
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	183,740
1. 以前年度轉入實現數	183,740
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	0
(三) 歲出保留數	9,107,840
1. 以前年度轉入實現數	9,107,840
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	462,260
(2) 其他	8,645,580
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(一)	0
(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	8,511,126

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113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	149,175
(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(-)	-542,949
(十八) 暫付款淨增(減)數	3,380,930
(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	148,264,062
1. 本年度歲入繳庫	147,386,644
2. 以前年度歲入繳庫	877,418
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	27,356,345
(一) 專戶存款	27,356,345
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	556,540,884

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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月15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	0	
		公頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	0	21,205	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	5		
機 械 及 設 備		件	390	5,279,671	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,339,641	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	22		
	其 它	件	36		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	7,851,821	
	其 它	件	167		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				16,492,338	

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

辦事員劉淑惠

辦事員陳文謙

辦事員劉淑惠

助理員張瑞芬

會計員涂文櫻

高雄市政府社會局
家庭暴力及性侵害
防治中心主任 黃慧琦(印)

- 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，其面積以公頃為單位，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。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
出國計畫執行情形報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]