

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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 111 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 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 X 頁至第 X 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 35 頁
5. 歲入保留分析表	第 36 頁至第 36 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 39 頁至第 40 頁
10. 人事費明細表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 X 頁至第 X 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 X 頁至第 X 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 X 頁至第 X 頁
19. 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
20. 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 48 頁至第 49 頁
2. 收入支出表	第 50 頁至第 50 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 51 頁至第 51 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 52 頁至第 52 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

# 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 111 年度單位決算 目 次

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第53頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第58頁
4. 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. 執行台電公司協助金結算明細表	第 X 頁至第 X 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 X 頁至第 X 頁
3. 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111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：					
罰金罰鍰及怠金	280,000	4,632,565	4,352,565	1554.49%	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	-	268	268		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	-	8,180	8,180		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	103,554,000	68,702,227	- 34,851,773	-33.66%	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	-	21,499	21,499		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	103,834,000	73,364,739	- 30,469,261	-29.34%	

2. 歲出：					原因暨因應改善措施
行政管理	93,678,000	93,569,950	- 108,050	-0.12%	人事費結餘6,384元，業務費結餘100,666元，設備及投資結餘1,000元為預算數執行賸餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	48,334,066	- 6,444,934	-11.77%	人事費結餘3,794,005元，其中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，業務費結餘1,772,162元，獎補助費結餘878,767元，為預算數執行賸餘。
兒童及少年保護服務業務	138,693,000	90,888,443	- 47,804,557	-34.47%	人事費結餘37,478,061元，其中人事費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10,062,122元，獎補助費結餘264,374元，為預算數執行賸餘。
公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	7,032,827	-		
公務人員各項補助及慰問金	731,660	731,660	-		
合 計	294,914,487	240,556,946	- 54,357,541	-18.43%	

# 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111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					
104年罰金罰鍰及怠金	271,438	-	271,438	-100.00%	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。
105年罰金罰鍰及怠金	207,243	40,000	167,243	-80.70%	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。
106年罰金罰鍰及怠金	333,474	33,488	299,986	-89.96%	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。
107年罰金罰鍰及怠金	270,220	8,300	261,920	-96.93%	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	271,949	18,794	253,155	-93.09%	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	458,000	55,353	402,647	-87.91%	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	720,000	205,360	514,640	-71.48%	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	2,532,324	361,295	2,171,029	-85.73%	

# 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 111 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 42,138,328 元，包括專戶存款 20,715,483 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 3,438,348 元，係應收 106 年至 111 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 12,202,330 元，係衛福部 111 年度補助民間單位各項計畫經費；房屋建築及設備 44,557 元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,832,975 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,931,784 元，係公務車輛及空調等設備；雜項設備 972,851 元，係辦公事務設備等。
- (2)負債總額 32,917,813 元，包括預收其他政府款 10,635,174 元，係 111 年中央補助計畫待轉正墊付金額；存入保證金 55,500 元，係得標廠商繳納之保固金；應付代收款 20,557,823 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 452,451 元等；代辦經費 20,105,372 元；應付保管款 1,669,316 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 9,220,515 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 20,715,483 元，較上年度增加 2,260,956 元或 12.25%，主係預收其他政府款、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 3,438,348 元，較上年度增加 906,024 元或 35.78%，主係增加 111 年度應收罰鍰所致；暫付款 12,202,330 元，較上年度減少 3,298,899 元或 21.28%，主係核銷辦理衛福部補助 110 年度計畫經費及繳回其賸餘款所致；機械及設備 2,832,975 元較上年度增加 2,124,285 元或 299.75%，係增購 57 台個人電腦及 3 台筆記型電腦；交通及運輸設備 1,931,784 元，較上年度減少 485,613 元或 20.09%係攤提折舊；雜項設備 972,851 元，較上年度增加 224,226 元或 29.95%，係購置辦公櫃、投影機、裝設 OA 等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
2. 負債：預收其他政府款 10,635,174 元，較上年度增加 7,990,894 元或

# 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 111 年 度

302.20%，主係增加中央補助墊付案經費待轉正金額所致；應付代收款 20,557,823 元，較上年度減少 8,883,243 元或 30.17%，主係因增加代辦衛生福利部相關計畫所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

(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 111 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 111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. 111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49場次。                      (2) 高危機個案網絡督導聯繫會議，計召開1場次，37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及重大性侵害事件，分別於3月4日、6月17日、8月3日、9月23日、12月29日及3月16日、5月12日、8月30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8場次，190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。111年1-11月家暴通報案件(含家內兒少保案件)計19,957件、性侵害通報案件計893件、性騷擾通報1860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，111年1-11月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10,698案，其中經評估為高危險案者比率4%、中危險者比率6%、低危險者比率90%。</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 111 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，111年度服務7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，111年無服務案件。</p> <p>7.於2月9日、6月1日、8月8日、11月2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62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，111年性防組辦理在職訓練共計18場次，458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，111年成保組辦理在職訓練共計39場次，968人次參加。新進社工人員教育訓練，辦理5場次、117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，111年專線組辦理在職訓練共計5場次，190人次參加；辦理責任人員精準通報課程2場次，共135人參加，</p> <p>1.111年度高雄市擴大家庭暴力及性侵害防治宣導計畫</p> <p>(1)響應家庭暴力防治法施行24周年，111年度家暴月宣導主題為「拒絕數位親密關係暴力」，除邀請被害人現身說法、海報張貼增加議題曝光率，並於6月24日在市府LINE、本府社會局及家防中心臉書，採懶人包圖示方式向民眾說明數位親密關係暴力三型態（跟蹤騷擾、威脅控制、性暴力及性勒索），及預防因應策略三要「要警覺、要求助、要蒐證」、三多「多理解、多陪伴、多尊重」等面向，臉書活動貼文瀏覽次數達32,528人次、2,819人分享。</p> <p>(2)111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，嚴峻疫情下更需關懷家庭照顧者壓力，重視家人間相互支援及家庭團隊合作，每一份關懷都會化作支持的力量！臉書活動貼文瀏覽次數達6,358人次、17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，111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 111 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，至育兒資源中心辦理親子共好繪本說故事活動，111年度辦理4場次宣導，計有76人次受益。</p> <p>(4)111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9場次、共455人參加，111年1-12月協助通報計217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，由專業人員及小紅帽宣導團，透過教案或行動劇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。111年共計37場次、9,457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懋兒社會福利基金會培力共10名宣導團成員至特殊教育學校等身心障礙機構辦理11場次宣導計有589人次參與。</p> <p>(7)結合民間團體高雄心家長協會辦理蝴蝶朵朵校園及社區巡迴宣導計畫，提供小班制故事繪本宣導，共計辦理93場次，計2,069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143人次、房屋租屋補助90人次、醫療費用補助1,174人次、律師及訴訟費補助2人次、子女生活津貼補助63人次、庇護安置補助54人次。</p> <p>(2)性侵害被害人：緊急生活補助36人次、房屋租屋補助1人次、醫療費用補助347人次、律師及訴訟費補助86人次。</p> <p>2. 提供性侵害被害人心理諮商服務940人次；另結合義務律師提供被害人心理諮詢及法律諮詢服務計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12,964人次。</p> <p>(2)高雄市家庭暴力案件未成子女監督會面交往與交付服務91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 111 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預防性多元服務方案服務 7,326 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 7,180 人次。</p> <p>1. 辦理家庭暴力相對人認知及戒酒教育團體 2,040 人次，心理輔導計 935 人次，精神治療及戒癮門診治療 649 人次。</p> <p>2. 111 年度辦理性侵害加害人社區處遇團體計 306 場、個別輔導處遇 56 人、個別評估 144 人；未依規定出席移送社區處遇者，裁罰 60 人、移送地檢署 41 人。</p> <p>3. 鑑於性侵害案件未成年加害人比例有增長趨勢，111 年培力民間團體辦理「青春潘朵拉與家庭修復—社區兒少性健康輔導服務方案」、「青春要設限~兒少及家庭性健康發展服務行動方案」，「偏鄉兒少性發展 I will accompany you—兒少機構外展社區性危機支援服務方案」，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。111 年三方案共服務 138 案，個案服務 3,732 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 59 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 83 人次、兒少 459 人次，共計 539 人次參與。</p> <p>4. 111 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—紅、黃、綠社區三級再犯預防處遇方案」，111 年服務共 30 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 1,588 人次服務，另辦理辦理 11 場次小綠人性發展健康教育宣導計 589 人次參加，二級及三級再犯預防團體共計 12 人、48 人次參加。</p> <p>5. 發展「高雄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 111 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>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>四、定期召開個案研討會與業務聯繫會議，研擬個案處遇及</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，111年共執行11案、47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，111年共提供3,723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，111年辦理婦女互助團體及受暴婦女支持性團體等，共22場次、236人次參加。</p> <p>受理民眾舉報兒童及少年受虐個案計6,794案，經訪視評估開立兒童及少年保護個案為1,229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106案，1,112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19案，200小時，共輔導服務5,802人次。</p> <p>2. 委託芯耕圓心理諮商所辦理「高雄市兒童青少年與家庭諮商中心服務」，計轉介139案、輔導服務1,924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</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 111 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>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>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，111年共計轉130案，其中有17案啟動重大兒虐案件，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42梯次專業訓練，959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	103,834,000	-	103,834,000
				經常門總計	103,834,000	-	103,834,000
				經常門合計	103,834,000	-	103,834,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	280,000	-	280,000
	048			04080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	280,000	-	280,000
		01		04080850100 罰金罰鍰及怠金	280,000	-	280,000
			01	04080850101 罰金罰鍰	280,000	-	280,000
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 補助及協助收入	103,554,000	-	103,554,000
	048			09080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	103,554,000	-	103,554,000

# 暴力及性侵害防治中 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
71,658,739	1,706,000	-	73,364,739	-30,469,261	70.66%
71,658,739	1,706,000	-	73,364,739	-30,469,261	70.66%
71,658,739	1,706,000	-	73,364,739	-30,469,261	70.66%
2,926,565	1,706,000	-	4,632,565	4,352,565	1654.49%
2,926,565	1,706,000	-	4,632,565	4,352,565	1654.49%
2,926,565	1,706,000	-	4,632,565	4,352,565	1654.49%
2,926,565	1,706,000	-	4,632,565	4,352,565	1654.49%
8,448	-	-	8,448	8,448	-
8,448	-	-	8,448	8,448	-
268	-	-	268	268	-
268	-	-	268	268	-
8,180	-	-	8,180	8,180	-
8,180	-	-	8,180	8,180	-
68,702,227	-	-	68,702,227	-34,851,773	66.34%
68,702,227	-	-	68,702,227	-34,851,773	66.34%



# 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	103,554,000	-	103,554,000
			01	09080850102 計畫型補助收入	103,554,000	-	103,554,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	060			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

111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)		
68,702,227	-	-	68,702,227	-34,851,773	66.34%
68,702,227	-	-	68,702,227	-34,851,773	66.34%
21,499	-	-	21,499	21,499	-
21,499	-	-	21,499	21,499	-
21,499	-	-	21,499	21,499	-
20,415	-	-	20,415	20,415	-
1,084	-	-	1,084	1,084	-

# 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	294,914,487	-	294,914,487
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	287,150,000	-	287,150,000
	006			00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	287,150,000	-	287,150,000
				經常門合計	287,067,000	-	287,067,000
				資本門合計	83,000	-	83,000
		01		63080850100 一般行政	93,678,000	-	93,678,000
			01	63080850101 行政管理	93,678,000	-	93,678,000
				100000人事費	86,637,000	-	86,637,000
				200000業務費	6,958,000	-	6,958,000
				300000設備及投資*	83,000	-	83,000
		02		63080850600 福利服務	193,472,000	-	193,472,000
			01	63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	54,779,000
				100000人事費	28,713,000	-	28,713,000
				200000業務費	16,711,000	388,000	17,099,000
				400000獎補助費	9,355,000	-388,000	8,967,000

# 暴力及性侵害防 別決算表

111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)			
240,556,946	-	-	240,556,946	-54,357,541	81.57%	
232,792,459	-	-	232,792,459	-54,357,541	81.07%	
232,792,459	-	-	232,792,459	-54,357,541	81.07%	
232,710,459	-	-	232,710,459	-54,356,541	81.06%	
82,000	-	-	82,000	-1,000	98.8%	
93,569,950	-	-	93,569,950	-108,050	99.88%	
93,569,950	-	-	93,569,950	-108,050	99.88%	
86,630,616	-	-	86,630,616	-6,384	99.99%	
6,857,334	-	-	6,857,334	-100,666	98.55%	
82,000	-	-	82,000	-1,000	98.8%	
139,222,509	-	-	139,222,509	-54,249,491	71.96%	
48,334,066	-	-	48,334,066	-6,444,934	88.23%	
24,918,995	-	-	24,918,995	-3,794,005	86.79%	
15,326,838	-	-	15,326,838	-1,772,162	89.64%	預算增減數388,000 元=經費流用 388,000元
8,088,233	-	-	8,088,233	-878,767	90.2%	預算增減數- 388,000元=經費流 用-388,000元

# 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)
			02	63080850610 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	138,693,000
				100000人事費	101,308,000	-	101,308,000
				200000業務費	34,743,000	-200,000	34,543,000
				400000獎補助費	2,642,000	200,000	2,842,000
28				00700000000 統籌支撥科目	7,764,487	-	7,764,487
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	-	7,032,827
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	-	7,032,827
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	-	7,032,827
				100000人事費	7,032,827	-	7,032,827
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	731,660	-	731,660
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	728,660	-	728,660

# 暴力及性侵害防 別決算表

111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)			
90,888,443	-	-	90,888,443	-47,804,557	65.53%	
63,829,939	-	-	63,829,939	-37,478,061	63.01%	
24,480,878	-	-	24,480,878	-10,062,122	70.87%	預算增減數-
2,577,626	-	-	2,577,626	-264,374	90.7%	200,000元=經費流 用-200,000元
7,764,487	-	-	7,764,487	-	100%	預算增減數200,000 元=經費流用 200,000元
7,032,827	-	-	7,032,827	-	100%	
7,032,827	-	-	7,032,827	-	100%	
7,032,827	-	-	7,032,827	-	100%	
7,032,827	-	-	7,032,827	-	100%	
7,032,827	-	-	7,032,827	-	100%	
731,660	-	-	731,660	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
728,660	-	-	728,660	-	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	728,660	-	728,660
				100000人事費	728,660	-	728,660

# 暴力及性侵害防 別決算表

111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)			
728,660	-	-	728,660	-	100%	
728,660	-	-	728,660	-	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
					經常門總計	2,532,324	-	438,681	-
					經常門合計	2,532,324	-	438,681	-
104	03				104年度小計	271,438	-	271,438	-
		085			罰款及賠償收入	271,438	-	271,438	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	271,438	-	271,438	-
			01		罰金罰鍰及息金	271,438	-	271,438	-
			01		罰金罰鍰	271,438	-	271,438	-
105	03				105年度小計	207,243	-	167,243	-
		085			罰款及賠償收入	207,243	-	167,243	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	207,243	-	167,243	-
			01		罰金罰鍰及息金	207,243	-	167,243	-
			01		罰金罰鍰	207,243	-	167,243	-
106	03				106年度小計	333,474	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	333,474	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	333,474	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	333,474	-	-	-
			01		罰金罰鍰	333,474	-	-	-
107	03				107年度小計	270,220	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	270,220	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	270,220	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	270,220	-	-	-
			01		罰金罰鍰	270,220	-	-	-
108	03				108年度小計	271,949	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	271,949	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	271,949	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	271,949	-	-	-
			01		罰金罰鍰	271,949	-	-	-
109	04				109年度小計	458,000	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	458,000	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	458,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	458,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	458,000	-	-	-
110	04				110年度小計	720,000	-	-	-
		085			罰款及賠償收入	720,000	-	-	-
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	720,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	720,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	720,000	-	-	-

# 暴力及性侵害防治中 源別轉入數決算表

111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
361,295	-	-	-	1,732,348	-
361,295	-	-	-	1,732,348	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	-	-
33,488	-	-	-	299,986	-
33,488	-	-	-	299,986	-
33,488	-	-	-	299,986	-
33,488	-	-	-	299,986	-
33,488	-	-	-	299,986	-
33,488	-	-	-	299,986	-
8,300	-	-	-	261,920	-
8,300	-	-	-	261,920	-
8,300	-	-	-	261,920	-
8,300	-	-	-	261,920	-
8,300	-	-	-	261,920	-
8,300	-	-	-	261,920	-
18,794	-	-	-	253,155	-
18,794	-	-	-	253,155	-
18,794	-	-	-	253,155	-
18,794	-	-	-	253,155	-
18,794	-	-	-	253,155	-
18,794	-	-	-	253,155	-
55,353	-	-	-	402,647	-
55,353	-	-	-	402,647	-
55,353	-	-	-	402,647	-
55,353	-	-	-	402,647	-
55,353	-	-	-	402,647	-
55,353	-	-	-	402,647	-
205,360	-	-	-	514,640	-
205,360	-	-	-	514,640	-
205,360	-	-	-	514,640	-
205,360	-	-	-	514,640	-
205,360	-	-	-	514,640	-
205,360	-	-	-	514,640	-

# 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	175,379,550	46,665,050	10,665,859	-	232,710,459
	001			00080850000 高雄市政府社會局家庭 暴力及性侵害防治中心	175,379,550	46,665,050	10,665,859	-	232,710,459
		01		630808504630100 一般行政	86,630,616	6,857,334	-	-	93,487,950
			01	630808504630101 行政管理	86,630,616	6,857,334	-	-	93,487,950
			02	630808504630600 福利服務	88,748,934	39,807,716	10,665,859	-	139,222,509
			01	630808504630609 家庭暴力及性侵害 防治業務	24,918,995	15,326,838	8,088,233	-	48,334,066
			02	630808504630610 兒童及少年保護服 務業務	63,829,939	24,480,878	2,577,626	-	90,888,443
				小計	175,379,550	46,665,050	10,665,859	-	232,710,459
02				00700000000 統籌支撥科目	7,764,487	-	-	-	7,764,487
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	7,032,827	-	-	-	7,032,827
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	7,032,827	-	-	-	7,032,827
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	7,032,827	-	-	-	7,032,827
				小計	7,032,827	-	-	-	7,032,827
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	731,660	-	-	-	731,660
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職 務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890500 公務人員各項補助	728,660	-	-	-	728,660
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	728,660	-	-	-	728,660
				小計	731,660	-	-	-	731,660
				合 計	183,144,037	46,665,050	10,665,859	-	240,474,946

# 暴力及性侵害防治中心 科目分析表

111 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	
-	-	82,000	-	82,000	232,792,459
-	-	82,000	-	82,000	232,792,459
-	-	82,000	-	82,000	93,569,950
-	-	82,000	-	82,000	93,569,950
-	-	-	-	-	139,222,509
-	-	-	-	-	48,334,066
-	-	-	-	-	90,888,443
-	-	82,000	-	82,000	232,792,459
-	-	-	-	-	7,764,487
-	-	-	-	-	7,032,827
-	-	-	-	-	7,032,827
-	-	-	-	-	7,032,827
-	-	-	-	-	7,032,827
-	-	-	-	-	731,660
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	728,660
-	-	-	-	-	728,660
-	-	-	-	-	731,660
-	-	82,000	-	82,000	240,556,946

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111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	86,630,616	88,748,934	7,032,827	3,000
1015 法定編制人員待遇	64,181,457			
1020 約聘僱人員待遇	446,621	63,193,727		
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	12,559,749	8,235,476		
1035 其他給與	2,848,071	5,200,291		3,000
1040 加班值班費	183,616	306,500		
1045 退休退職給付			667,566	
1050 退休離職儲金	26,587	3,634,293	6,365,261	
1055 保險	6,118,995	8,178,647		
2000 業務費	6,857,334	39,807,716		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,399,682			
2009 通訊費	1,403,390	1,032,004		
2018 資訊服務費	145,971			
2021 其他業務租金	347,368			
2024 稅捐及規費	96,112	637,000		
2027 保險費	34,147	10,339		
2030 兼職費	161,299			
2033 臨時人員酬金	371,050			
2036 按日按件計資酬金	2,500	5,206,550		
2039 委辦費		30,068,037		
2051 物品	512,494	263,277		
2054 一般事務費	859,780	876,054		
2066 車輛及辦公器具養護費	183,917			
2069 設施及機械設備養護費	1,046,319			
2072 國內旅費	5,180	1,714,455		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	140,125			
3000 設備及投資	82,000			
3035 雜項設備費	82,000			
4000 獎補助費		10,665,859		
4040 對國內團體之捐助		74,610		
4050 對學生之獎助		2,200		
4065 社會福利津貼及濟助		10,589,049		
小計	93,569,950	139,222,509	7,032,827	3,000
合計	93,569,950	139,222,509	7,032,827	3,000

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111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	728,660	183,144,037	
1015 法定編制人員待遇		64,181,457	
1020 約聘僱人員待遇		63,640,348	
1025 技工及工友待遇		265,520	
1030 獎金		20,795,225	
1035 其他給與	728,660	8,780,022	
1040 加班值班費		490,116	
1045 退休退職給付		667,566	
1050 退休離職儲金		10,026,141	
1055 保險		14,297,642	
2000 業務費		46,665,050	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		1,399,682	
2009 通訊費		2,435,394	
2018 資訊服務費		145,971	
2021 其他業務租金		347,368	
2024 稅捐及規費		733,112	
2027 保險費		44,486	
2030 兼職費		161,299	
2033 臨時人員酬金		371,050	
2036 按日按件計資酬金		5,209,050	
2039 委辦費		30,068,037	
2051 物品		775,771	
2054 一般事務費		1,735,834	
2066 車輛及辦公器具養護費		183,917	
2069 設施及機械設備養護費		1,046,319	
2072 國內旅費		1,719,635	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		140,125	
3000 設備及投資		82,000	
3035 雜項設備費		82,000	
4000 獎補助費		10,665,859	
4040 對國內團體之捐助		74,610	
4050 對學生之獎助		2,200	
4065 社會福利津貼及濟助		10,589,049	
小計	728,660	240,556,946	
合計	728,660	240,556,946	

# 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	72,020,034	0	0	0
本年度	71,658,739	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,926,565	0	0	0
07000000 財產收入	8,448	0	0	0
09000000 補助及協助收入	68,702,227	0	0	0
12000000 其他收入	21,499	0	0	0
以前年度	361,295	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	361,295	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	33,488	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	8,300	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	18,794	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	55,353	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	205,360	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

111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	72,020,034
0	0	0	0	71,658,739
0	0	0	0	2,926,565
0	0	0	0	8,448
0	0	0	0	68,702,227
0	0	0	0	21,499
0	0	0	0	361,295
0	0	0	0	361,295
0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	33,488
0	0	0	0	8,300
0	0	0	0	18,794
0	0	0	0	55,353
0	0	0	0	205,360
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

111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	240,556,946	0	0	0
本年度	240,556,946	0	0	0
一、本年度經費	232,792,459	0	0	0
0463010100 行政管理	93,487,950	0	0	0
0463010100* 行政管理	82,000	0	0	0
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	48,334,066	0	0	0
0463061000 兒童及少年保護服務業務	90,888,443	0	0	0
二、統籌科目	7,764,487	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,032,827	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	728,660	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
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11008085630610120001 110年高雄市推動6歲以下兒保個案 家庭賦能親職教育方案	0	0	0	0

# 暴力及性侵害防治中心 數分析表

111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)		
104,997	0	13,831,112	0	1,257,726	253,235,329	0
0	0	0	0	0	240,556,946	0
0	0	0	0	0	232,792,459	0
0	0	0	0	0	93,487,950	0
0	0	0	0	0	82,000	0
0	0	0	0	0	48,334,066	0
0	0	0	0	0	90,888,443	0
0	0	0	0	0	7,764,487	0
0	0	0	0	0	7,032,827	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	728,660	0
104,997	0	0	0	0	104,997	0
0	0	0	0	0	0	0
104,997	0	0	0	0	104,997	0
104,997	0	0	0	0	104,997	0
0	0	13,831,112	0	1,257,726	12,573,386	0
0	0	0	0	224,264	-224,264	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)
11008085630610120002 高雄市110年度兒少保護個案家庭復 原服務計畫	0	0	0	0
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

# 暴力及性侵害防治中心 數分析表

111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	1,033,462	-1,033,462	0
0	0	1,189,042	0	0	1,189,042	0
0	0	4,596,768	0	0	4,596,768	0
0	0	108,300	0	0	108,300	0
0	0	1,735,884	0	0	1,735,884	0
0	0	2,345,133	0	0	2,345,133	0
0	0	23,000	0	0	23,000	0
0	0	595,180	0	0	595,180	0
0	0	3,237,805	0	0	3,237,805	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111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	%	
106	合計	3,438,348	-	3,438,348		89.96% (4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，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。
	106年度小計	299,986	-	299,986		
	罰款及賠償收入	299,986	-	299,986		
	罰金罰鍰及息金	299,986	-	299,986		
	罰金罰鍰	299,986	-	299,986		
107	107年度小計	261,920	-	261,920		96.93% (4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21條規定經裁處，惟受處分人繳款意願偏低，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。
	罰款及賠償收入	261,920	-	261,920		
	罰金罰鍰及息金	261,920	-	261,920		
	罰金罰鍰	261,920	-	261,920		
108	108年度小計	253,155	-	253,155		93.09% (4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21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。
	罰款及賠償收入	253,155	-	253,155		
	罰金罰鍰及息金	253,155	-	253,155		
	罰金罰鍰	253,155	-	253,155		
109	109年度小計	402,647	-	402,647		87.91% (4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21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	402,647	-	402,647		
	罰金罰鍰及息金	402,647	-	402,647		
	罰金罰鍰	402,647	-	402,647		
110	110年度小計	514,640	-	514,640		71.48% (4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21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	514,640	-	514,640		
	罰金罰鍰及息金	514,640	-	514,640		
	罰金罰鍰	514,640	-	514,640		
111	111年度小計	1,706,000	-	1,706,000		609.29% (4)受處分人因違反性侵害犯罪防治法第21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	1,706,000	-	1,706,000		
	罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	1,706,000		
	罰金罰鍰	1,706,000	-	1,706,000		

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111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	-30,030,580		
104	104年度經常門小計	271,438		
	罰款及賠償收入	271,438		
	罰金罰鍰及息金	271,438		
	罰金罰鍰	271,438	100.00%	(4)依據審計部高雄審計處111年5月23日審高市二字第1110001545號及111年8月3日審高市二字第1110002184號同意註銷保留數
105	105年度經常門小計	167,243		
	罰款及賠償收入	167,243		
	罰金罰鍰及息金	167,243		
	罰金罰鍰	167,243	80.70%	(4)依據審計部高雄審計處111年5月23日審高市二字第1110001545號及111年8月3日審高市二字第1110002184號同意註銷保留數
111	111年度經常門小計	-30,469,261		
	罰款及賠償收入	4,352,565		
	罰金罰鍰及息金	4,352,565		
	罰金罰鍰	4,352,565	1554.49%	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	8,448		
	財產孳息	268		
	利息收入	268		
	廢舊物資售價	8,180		
	廢舊物資售價	8,180		
	補助及協助收入	-34,851,773		
	上級政府補助收入	-34,851,773		
	計畫型補助收入	-34,851,773	-33.66%	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	21,499		
	雜項收入	21,499		
	收回以前年度歲出	20,415		
	其他雜項收入	1,084		



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 111 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	
111	合計	54,357,541	18.43%		54,356,541			1,000		
	111年度合計	54,357,541	18.43%		54,356,541			1,000		
	111年度經常門小計	54,356,541	18.44%		54,356,541			-		
	福利服務支出	54,356,541	18.94%		54,356,541			-		
	一般行政	107,050	0.11%		107,050			-		
	行政管理	107,050	0.11%		107,050			-		
				2	6,384					
				10	100,666					
	福利服務	54,249,491	28.04%		54,249,491			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	6,444,934	11.77%		6,444,934			-		
				2	3,794,005	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	848,807					
				6	1,802,122					
	兒童及少年保護服務業務	47,804,557	34.47%		47,804,557			-		
				2	37,478,061	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	7,734,087	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數較預算數低，爾後參考實際情形調整編列數				
				6	2,592,409					
	111年度資本門小計	1,000	1.20%		-			1,000		
	福利服務支出	1,000	1.20%		-			1,000		
	一般行政	1,000	1.20%		-			1,000		
	行政管理	1,000	1.20%		-			1,000		

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	82,000	-	-	-	-
一般行政	82,000	-	-	-	-
行政管理	82,000	-	-	-	-
小計	82,000	-	-	-	-

# 暴力及性侵害防治中心

## 出分析表

111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	
		82,000			
		82,000			
		82,000			
		82,000			

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111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	60,427,645	-	60,427,645	64,181,457	3,753,812	6.21%	111	102	法定 編制 人員 之職 員102 名。
二、約聘僱人員待遇	92,090,000	-	92,090,000	63,640,348	-28,449,652	-30.89%	151	122	
三、技工及工友待遇	782,160	-	782,160	265,520	-516,640	-66.05%	3	1	
四、獎金	25,596,538	-	25,596,538	20,795,225	-4,801,313	-18.76%			
五、其他給與	11,524,000	-	11,524,000	8,048,362	-3,475,638	-30.16%			
六、加班值班費	3,865,807	-	3,865,807	490,116	-3,375,691	-87.32%			
七、退休離職儲金	5,290,000	-	5,290,000	3,660,880	-1,629,120	-30.8%			
八、保險	17,081,850	-	17,081,850	14,297,642	-2,784,208	-16.3%			
合 計	216,658,000	-	216,658,000	175,379,550	-41,278,450	-19.05%	265	225	

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111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					7,032,827			7,032,827
公務人員退休及撫卹 給付					7,032,827			7,032,827
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111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	731,660			731,660				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	731,660			731,660				

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	-	-	-	-
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

111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			
74,610	10,591,249	-	10,665,859	10,665,859		
74,610	10,591,249	-	10,665,859	10,665,859		
49,610	8,038,623	-	8,088,233	8,088,233		
25,000	2,552,626	-	2,577,626	2,577,626		
74,610	10,591,249	-	10,665,859	10,665,859		



# 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 營 利 及 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	188,893	40,916				10,666			240,475			
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	188,893	40,916				10,666			240,475			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
											82		82	240,557
											82		82	240,557

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111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	42,138,328	40,419,025	負債	32,917,813	33,955,756
流動資產	24,153,831	20,986,851	流動負債	31,192,997	32,085,346
專戶存款	20,715,483	18,454,527	應付代收款	20,557,823	29,441,066
應收帳款	3,438,348	2,532,324	預收其他政府款	10,635,174	2,644,280
固定資產	5,782,167	3,930,945	其他負債	1,724,816	1,870,410
房屋建築及設備	196,866	196,866	存入保證金	55,500	59,000
累計折舊－房屋建築及設備	-152,309	-140,633	應付保管款	1,669,316	1,811,410
機械及設備	7,200,892	4,118,699	淨資產	9,220,515	6,463,269
累計折舊－機械及設備	-4,367,917	-3,410,009	資產負債淨額	9,220,515	6,463,269
交通及運輸設備	7,336,594	7,371,365	資產負債淨額	9,220,515	6,463,269
累計折舊－交通及運輸設備	-5,404,810	-4,953,968			
雜項設備	5,094,157	4,705,899			
累計折舊－雜項設備	-4,121,306	-3,957,274			
其他資產	12,202,330	15,501,229			
暫付款	12,202,330	15,501,229			
合 計	42,138,328	40,419,025	合 計	42,138,328	40,419,025
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	185	149			
待抵銷債權憑證	-185	-149			

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產負債淨額於上年度結轉數6,463,269元與本年度截至12月9,220,515元之增減變動金額2,757,246元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀2,601,434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104,997元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數438,681元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目699,490元，係移入交通及運輸設備帳面金額62,284元及機械及設備637,206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111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	327,454,956	254,233,627	73,221,329
公庫撥入數	253,235,329	217,140,100	36,095,229
罰款及賠償收入	4,632,565	2,290,173	2,342,392
財產收益	8,448	10,073	-1,625
補助及協助收入	68,702,227	33,889,195	34,813,032
其他收入	876,387	904,086	-27,699
支出	324,853,522	254,527,644	70,325,878
繳付公庫數	72,020,034	35,697,436	36,322,598
人事支出	186,381,842	162,019,949	24,361,893
業務支出	47,322,846	45,019,599	2,303,247
獎補助支出	17,607,760	10,564,086	7,043,674
財產損失	4,311	9,038	-4,727
折舊、折耗及攤銷	1,516,729	1,217,536	299,193
收支餘絀	2,601,434	-294,017	2,895,451

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111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	-	20,715,483	
			11010302中央補助款	10,635,174	-	
			11010303專戶存款	2,121,767	-	
			11010304集中支付	7,958,542	-	
			110303應收帳款	-	3,438,348	
			140401房屋建築及設備	-	196,866	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-152,309	
			140501機械及設備	-	7,200,892	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,367,917	
			140601交通及運輸設備	-	7,336,594	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,404,810	
			140701雜項設備	-	5,094,157	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,121,306	
			180101暫付款	-	12,202,330	
			18010101代辦經費	12,202,330	-	
			190401債權憑證	-	185	
			190501待抵銷債權憑證	-	-185	
			210302應付代收款	-	20,557,823	
			21030210公保費	1,508	-	
			21030211退撫基金	2,613	-	
			21030212健保費	3,870	-	
			21030213勞保費	685	-	
			21030216新制勞退金	2,528	-	
			21030218其他	421,247	-	
			21030220外界捐款	20,000	-	
			21030299代辦經費	20,105,372	-	
			211101預收其他政府款	-	10,635,174	
			280301存入保證金	-	55,500	
			28030102履約保證金	20,000	-	
			28030103保固保證金	35,500	-	
			280401應付保管款	-	1,669,316	
			28040101離職儲金	1,669,316	-	
			310101資產負債淨額	-	9,220,515	
			31010101以前年度結轉數	6,463,269	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,601,434	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-104,997	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-438,681	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	699,490	-	

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111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	-140,633	0	0	-11,676	44,557
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	3,226,982	144,789	-957,908	2,832,975
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	168,230	203,001	-450,842	1,931,784
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	471,526	83,268	-164,032	972,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,392,829	-12,461,884	3,866,738	431,058	-1,584,458	5,782,167
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	16,392,829	-12,461,884	3,866,738	431,058	-1,584,458	5,782,167

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,866,738元＝設備及投資預算執行增加數82,000元+其他3,784,738元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數82,000元

三、其他3,784,738元，說明如下：

1. 機械設備3,226,982元，係以代辦經費購置451,732元、墊付案經費購置1,613,884元、資訊中心移撥機械及設備1,123,986元及動支社會局第一預備金購置37,380元。
2. 交通及運輸設備168,230元，係社會局移入二輪機踏車電動機車 69,980元及動支社會局第一預備金購置98,250元。
3. 雜項設備389,526元，係以代辦經費購置117,000元、墊付案經費購置122,000元及動支社會局第一預備金購置150,526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111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	73,364,739	254,090,217	327,454,956	收入
		253,235,329	253,235,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,632,565		4,632,565	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	8,448		8,448	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,702,227		68,702,227	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	21,499	854,888	876,387	其他收入
歲出	240,556,946	84,296,576	324,853,522	支出
		72,020,034	72,020,034	繳付公庫數
人事費	183,144,037	3,237,805	186,381,842	人事支出
業務費	46,665,050	657,796	47,322,846	業務支出
獎補助費	10,665,859	6,941,901	17,607,760	獎補助支出
設備及投資	82,000	-82,000		
		4,311	4,311	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,516,729	1,516,729	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,192,207	169,793,641	2,601,434	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

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854,888元=代辦經費購置機械及設備451,732元、雜項設備117,000元及動支社會局第一預備金購置機械及設備37,380元、雜項設備150,526元、交通及運輸設備98,250元。
4. 人事費與人事支出之調整數3,237,805元=墊付案執行數3,237,805元。
5. 業務費與業務支出之調整數657,796元=墊付案執行數1,915,522元-墊付案編列預算轉正數1,257,726元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數6,941,901元=墊付案執行數6,941,901元。
7. 設備及投資82,000元=-本年度設備及投資預算執行金額82,000元。
8. 財產損失4,311元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,030元（原值203,001元，累計折舊200,971元）；報廢機械及設備沖減帳面金額1,448元（原值144,789元，累計折舊143,341元）；報廢雜項設備沖減帳面金額833元（原值83,268元，累計折舊82,435元）。"
9. 折舊、折耗及攤銷1,516,729元=本年度提列固定資產折舊1,516,729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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,454,527
(一) 專戶存款	18,454,527
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	313,308,259
(一) 本年度歲入	73,364,739
1. 實現數	71,658,739
(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	71,658,739
2. 應收數	1,706,000
(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	1,706,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	(906,024)
1. 以前年度轉入實現數	361,295
2. 以前年度轉入註銷數	438,681
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)	(1,706,000)
(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	(8,883,243)

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111年度

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					7,990,894
(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					(3,500)
(十七)	應付保管款淨增(減)數					(142,094)
(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					253,235,329
	1. 本年度歲出撥款					240,556,946
	2. 以前年度歲出撥款					0
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					104,997
	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					12,573,386
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					(11,347,842)
	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(—)					(104,997)
	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(—)					(438,681)
	14. 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					(10,837,502)

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111年度

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					33,338
	(1) 財產交易利益(損失)					(4,311)
	(2) 投資利益(損失)					0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					854,888
	(4) 其他利息(-)					0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					(1,516,729)
	(6) 其他影響非流動資產之項目					699,490
	收 項 總 計					331,762,786
付項						
一、本期支出						311,047,303
(一) 本年度歲出						240,556,946
1. 實現數						240,556,946
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						82,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						0
(3) 其他						240,474,946
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						0
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(-)						0
(三) 歲出保留數						0
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(-)						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

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111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					33,338
(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、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					0
(十八)	暫付款淨增(減)數					(3,298,899)
(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					72,020,034
	1. 本年度歲入繳庫					71,658,739
	2. 以前年度歲入繳庫					361,295
	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					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
	付	項	總	計		331,762,786

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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月03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		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	44,557	
宿舍	平方公尺	0.00		
	個	5		
其他	個	5		
機械及設備	件	295	2,832,975	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	23	1,931,784	
	其他	31		
	圖書	0	972,851	
雜項設備	冊(套)	115		
有價證券	件	115		
	股	0		0
利	股	0		0
總			5,782,167	

58

製表 辦事員陳文謙

覆核 劉淑惠

財產經營人員

辦事員陳文謙  
行政課課長劉淑惠

主辦會計人員

會計員涂文櫻

機關首長

高橋市社會局  
家庭暴力及性侵害  
防治中心主任  
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。